



## **COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

*Provincia Autonoma di Trento*

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025 VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE**

# SEZIONE STRATEGICA

## Risorse umane

### Quadro normativo

La definizione delle regole sull'organizzazione e sul personale, atteso il peculiare contesto normativo caratterizzato dal regime di autonomia speciale spettante alla Regione Trentino Alto-Adige e alla Provincia Autonoma di Trento, dipende in gran parte dalla disciplina legislativa di tali due enti, il primo per quanto riguarda le norme di ordinamento, il secondo per quanto attiene i vincoli (e le possibilità) conseguenti alle scelte in materia di finanza locale.

Le norme di ordinamento contenute nel titolo III della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli enti locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) sono state più volte oggetto di modifica nel corso del 2021 - 2022, in particolare la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2022 ha introdotto alcune modifiche al titolo III con l'obiettivo di semplificare e accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale comunale e di ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi superiori a quella iniziale.

Per quanto riguarda i vincoli e le conseguenti possibilità assunzionali le norme di riferimento sono contenute nell'art. 8 della L.P. 27/2010 che vengono aggiornate almeno annualmente con la legge di stabilità provinciale.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in data 28.11.2022, le parti hanno condiviso di confermare la disciplina in materia di personale vigente e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 del 07.10.2022, prevedendo nel contempo l'introduzione delle seguenti parziali modifiche: per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, è possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

Tali previsioni sono quindi state disciplinate dall'art. 9 della L.P. 29 dicembre 2022, n. 20 che ha modificato l'art. 8 comma 3.2bis della L.P. 27/2010.

A completamento del quadro di riferimento per le assunzioni di personale va richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 28.04.2023 che sostituisce la precedente deliberazione n. 1798 del 07.10.2022.

In sintesi le regole in merito alle assunzioni di personale da parte di tutti i comuni prevedono che la possibilità di assumere personale sia vincolata al limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2019.

Inoltre, la possibilità di assumere personale:

- per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è legata al criterio della "dotazione-standard" ovvero all'adesione volontaria ad una gestione associata secondo determinati criteri riportati nella delibera della Giunta provinciale n. 726 sopra richiamata;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 è legata al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
  - a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale superiore a quello assegnato, nel limite di tale eccedenza;
  - b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

Resta ferma la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, nonché le assunzioni obbligatorie a tutela delle categorie protette.

Tra le deroghe al limite di spesa 2019 sono inoltre comprese le assunzioni per cui la normativa provinciale prevede dotazioni definite da appositi provvedimenti (ad esempio custodi forestali, bibliotecari).

E' inoltre consentita l'assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto, per colmare frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio o in caso di comando, escluso il caso di comando verso un ente appartenente alla gestione associata di cui il comune fa parte.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dell'articolo 31 bis del DL 152/2021 convertito nella L. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e *per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del medesimo DL.

Per quanto riguarda il personale di polizia locale, in applicazione dell'art. 8 comma 3.2.4 della L.P. 27/2010 i comuni dei servizi associati di polizia locale possono procedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, o singolarmente o attraverso il comune capofila, all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nei limiti individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 410/2010 tabella B. I contingenti della tabella sono riferiti alle ore di servizio effettivo su strada alle quali dovrà essere aggiunta la quantità di ore necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa che scaturisce dagli interventi effettuati, unitamente alla quota relativa alla fruizione di riposi, ferie etc. nella misura massima nel 40%. Ogni singolo comune aderente ad una gestione associata di polizia locale dovrà rispettare i contingenti assegnati dalla citata tabella B, qualora le assunzioni vengano effettuate tutte dal comune capofila, dovrà essere considerato quale limite per le assunzioni la sommatoria dei contingenti dei singoli comuni appartenenti alla gestione associata.

E' in ogni caso ammessa, in aggiunta ai contingenti sopra indicati, l'ulteriore assunzione da parte dei comuni:

- della figura a copertura del posto di comandante
- di personale stagionale a tempo determinato nei periodi di maggior afflusso turistico, in deroga alla tabella B sopra citata
- di personale di polizia locale utilizzando eventuali margini rispetto alla spesa per il personale impegnata nel 2019 o utilizzando eventuali margini rispetto alle dotazioni di cui alla colonna F, tabella A riguardante la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, o qualora il Comune abbia più di 5000 abitanti, se lo stesso ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza e utilizzabile una tantum.

Nell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 726/2023 si indicano tra l'altro le modalità di calcolo della spesa sostenuta nel 2019 precisando che deve essere conteggiata la spesa impegnata (Magroaggregato 1 "Retribuzioni lorde") per il personale assunto o cessato nel corso del 2019 parificandola al costo di un'annualità intera. Non si conteggia la spesa per il personale assunto in sostituzione di un'unità di personale cissata o assente che abbia diritto alla conservazione del posto nonché l'eventuale spesa sostenuta qualora sia necessario un periodo di affiancamento, ai sensi dell'art. 91 comma 4-bis della L.R. 2/2018, per il passaggio di consegne tra personale cessato e assunto.

Inoltre, sia con riferimento alla spesa impegnata nell'anno 2019, sia a quella prevista per il 2023, non dovranno essere considerate le voci di costo riferite alla figura del Segretario comunale e le voci di costo aventi carattere straordinario e non ricorrente (es. TFR a carico ente), le voci e quote di spesa oggetto di rimborso da parte della Provincia o di altri enti che corrispondono alla voce di entrata "Trasferimento/rimborso del personale" (es. la spesa per

indennità contrattuale rimborsata dalla Provincia; la quota di spesa relativa a proprio personale in comando parziale presso altro ente, da questo rimborsata al comune datore di lavoro), mentre per converso dovrà essere considerato nel calcolo il costo del personale in comando da altro ente che il comune utilizzatore rimborsa.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 18 aprile 2023 ha approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) nella cui sezione 3.3 sono contenute le disposizioni attuative del Piano triennale del fabbisogno del personale. Nelle disposizioni citate la Giunta comunale ha definito le assunzioni consentite nei vari ambiti: servizi comunali, servizio di custodia forestale, servizio di polizia locale e previsto la copertura dei nuovi posti già previsti nelle precedenti programmazioni e di quelli istituiti/trasformati o rimasti nel frattempo vacanti.

### **La dotazione organica come grandezza finanziaria.**

Lo stretto collegamento fra la programmazione del personale e la programmazione generale dell'ente, ha determinato negli ultimi anni la conseguenza di considerare la dotazione organica del personale non più a livello numerico, ma come una grandezza finanziaria.

A **livello nazionale** la riforma Madia, D.Lgs. n.75 del 2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo tale impostazione la “nuova” dotazione organica si traduce in uno strumento gestionale più flessibile, di fatto una “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il Comune di Pergine Valsugana, ai sensi delle Linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 08.05.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27.07.2018, ha dato corso alla trasformazione della dotazione organica numerica in dotazione organica finanziaria (deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13.11.2018) e al suo aggiornamento tenuto conto degli accordi sindacali 10.11.2020 relativi al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dd. 17.05.2022).

L’art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 25.03.2015 e ss.mm.i. prevede che “*la dotazione organica complessiva dell’ente, articolata in posizioni dirigenziali e categorie, trova la sua definizione nel Documento Unico di Programmazione del periodo di riferimento*”.

L’effettiva dotazione organica numerica prevista per l’anno 2023, determinata sulla base degli effettivi fabbisogni dell’Ente, comprensiva quindi dei posti vacanti, è la seguente:

	(A) * N. POSTI PREVISTI 2023	(B) N. POSTI EQUIVALENTI PREVISTI 2023
<b>TOTALE AREA DELLA DIRIGENZA</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>
<b>TOTALE AREA DELLE CATEGORIE</b>	<b>143</b>	<b>134,090</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>148</b>	<b>139,090</b>

\*incluso personale assunto in posizione di comando

Nel periodo di validità del presente DUP sarà garantita il mantenimento della dotazione organica come sopra definita tenendo conto del quadro normativo vigente.

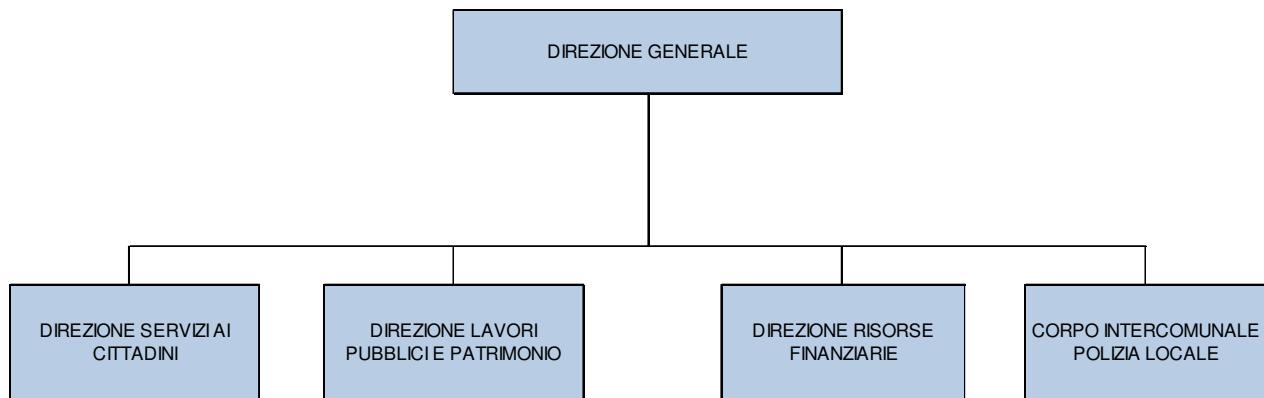
### L'organizzazione attuale del Comune di Pergine Valsugana

#### **La struttura di primo livello**

Dall'1.1.2022 è operativa la struttura di primo livello, così articolata:

- Direzione Generale: è la struttura assegnata al Segretario Generale al quale compete la supervisione e il coordinamento delle altre strutture dirigenziali; la sua competenza è quella delle attività istituzionali e di segreteria generale, nonché alcune funzioni trasversali di fondamentale importanza per l'azione di coordinamento complessivo: il sistema informativo e la parte di gestione del personale;
- n. 4 Direzioni “tematiche”, che consentono di presidiare adeguatamente le macro-funzioni dell'ente:
  - la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie (Direzione Risorse Finanziarie);
  - la vigilanza urbana (CIPL)
  - le attività tecniche dei lavori pubblici, del patrimonio e della pianificazione territoriale (Direzione LL.PP. e Patrimonio)
  - i servizi ai cittadini e alle imprese, compresi i servizi dell'edilizia privata e del SUAP (Direzione Servizi ai Cittadini)

L'organigramma delle strutture di primo livello è quindi il seguente:



#### **Gestioni associate.**

Con deliberazione del Consiglio Comune n. 31 dd. 28.06.2022 è stato deliberato di recedere, con decorrenza dal 01.01.2023, dalla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi fra i Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola Terme, Palù del Fersina, e Vignola Falesina, sottoscritta ed adottata in data 20.7.2016.

Rimangono in essere la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i comuni di Pergine Valsugana, Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Calceranica al Lago, Caldronazzo, Levico Terme, Palù del Fersina, Tenna e la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Pergine Valsugana, Palù del Fersina, Frassilongo, Fierozzo, Fornace, Tenna, Civezzano e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di Civezzano, Falesina, Mala, Pergine Valsugana, S. Agnese, S. Orsola, Seregiano, Serso, Viarago, Vignola.

Nel 2023 sono state attivate la gestione associata per il servizio ICT e quella per il servizio Tributi tra i comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola Terme, Palù del Fersina, e Vignola Falesina.

#### **Andamento delle risorse umane**

Per quanto riguarda la dotazione organica, le politiche riguardanti i costi del personale perseguiti negli ultimi anni mettono in evidenza un andamento pressoché stazionario del numero di dipendenti in servizio con eccezione dell'ultimo anno e un incremento del numero di dipendenti nelle qualifiche dell'area delle categorie a fronte di una diminuzione di dipendenti di figura dirigenziale.

Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	In servizio al 31.12.2019	In servizio al 31.12.2020	In servizio al 31.12.2021	In servizio al 31.12.2022
A	Operatori	0	0	0	0
B	Coadiutori e operai	23	24	24	25
C	Assistenti, educatori e coordinatori	81	84	82	85
D	Funzionari	26	24	24	25
DIRIG.	Dirigenti	5	2	4	3
SEGRETARIO	Segretario comunale	1	1	1	1
<b>Totale</b>		<b>136</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>139</b>

Il numero dei dipendenti in servizio include quelli di ruolo e non, ma esclude i comandi in entrata.

## Le politiche gestionali

Nel corso degli anni le politiche di gestione delle risorse umane del Comune di Pergine Valsugana hanno posto particolare attenzione ai temi relativi a:

- formazione quale leva di sviluppo, motivazione e valorizzazione, attraverso una programmazione condivisa e formalizzata in un piano di formazione ed attraverso l'investimento in formazione effettuata anche da personale interno;
- benessere organizzativo, monitorato attraverso indagini con conseguente adozione di misure coerenti con i risultati emersi e sperimentazione di forme di supporto ai dipendenti nella gestione delle problematiche legate alla situazione lavorativa;
- coinvolgimento del personale nella definizione di obiettivi ed azioni di miglioramento, attraverso la comunicazione interna, la mappatura dei processi, il riconoscimento di incentivi “FOREG” al personale per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- conciliazione famiglia-lavoro, attraverso il part-time, anche temporaneo, ed altri istituti di flessibilità;
- lavoro agile la cui disciplina è regolata contrattualmente dall'accordo provinciale del 21 settembre 2022 è stato adottato con determina dirigenziale che né ha fissato le regole organizzative a decorrere dal 01.01.2023;
- sicurezza e salute, attraverso corsi di sicurezza tenuti dai primari professionisti del settore

Le concrete esperienze avviate nel corso degli ultimi anni hanno dato risultati positivi e pertanto andranno confermate anche per il futuro.

## Il quadro di riferimento contrattuale

A livello provinciale sono stati sottoscritti gli accordi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sia delle categorie (accordo stralcio il 19 agosto 2022 e quello per il riconoscimento degli arretrati 2020/2021 il 13 febbraio 2023) che della dirigenza dirigenza e dei segretari comunali (13

marzo 2023). Agli stessi è stata data applicazione sia per quanto riguarda il riconoscimento degli incrementi retributivi sia per la parte relativa alla corresponsione degli arretrati.

Rimane ancora in sospeso la parte relativa alle procedure di progressione orizzontale dell'accordo del 13.02.2023 sopra citato che è subordinata all'esito positivo della procedura di verifica in capo al collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento.

Nel corso del 2023 sono stati inoltre sottoscritti con le OO.SS. i seguenti accordi decentrati:

- accordo per il riconoscimento dell'indennità giornaliera turni gravosi per il personale in servizio presso il Corpo Intercomunale di polizia locale impiegato in servizi esterni diurni gravosi, recuperando le risorse necessarie dal risparmio derivante dallo scostamento temporale tra assunzioni previste e da attivare a seguito della conclusione della procedura concorsuale effettuata in convenzione con il Comune di Trento;
- accordo decentrato FO.R.E.G. obiettivi specifici anno 2023 all'interno del quale è stato previsto l'incentivo per attività di sportello con stanziamento di risorse proprie nell'ambito dell'1% del monte salari come previsto dal CCPL.

## Entrate e spese non ricorrenti

La struttura della codifica della transazione elementare riporta un codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

L'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce le tipologie di entrate e spese non ricorrenti.

L'articolazione e la relazione delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti previste nel bilancio di previsione assestato 2023-2025, presenta i seguenti dati:

TITOLO	ENTRATE NON RICORRENTI	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022-2024 - DESCRIZIONE ENTRATE NON RICORRENTI	STANZ 2023	ASS 2023	STANZ 2024	ASS 2024	STANZ 2025	ASS 2025
2	U.T.	CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T. CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		CAP 20515/ 0 - Trasferimento da Ministero della cultura per acquisto libri COVID 19 U.T. CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T. CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 55509/ 0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali U.T. CAP 21020/ 0 - Lascito testamentario "per bene e lavori utili" U.T.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 55511/ 0 - Contributo BIM Adige: sostegno funzioni fondamentali servizi comunali U.T CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	112.460,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. Totale		<b>218.460,00</b>	<b>536.997,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3	U.T.	CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T. CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	150.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 65511/ 0 Sanzioni derivanti dall'attività di controllo tributi a carico di famiglie U.T. CAP 130017/ 0 - Somme non dovute o incassate in eccesso - DRF U.T.	11.700,00	5.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		CAP 67001/ 0 - Biblioteca - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T. CAP 130013/ 0 - Rimborsi vari a famiglie U.T. - DG Segreteria	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 130017/ 0 - Somme non dovute o incassate in eccesso - DRF U.T. CAP 67001/ 0 - Biblioteca - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T.	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 130013/ 0 - Rimborsi vari a famiglie U.T. - DG Segreteria CAP 102000/ 1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T.	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 102000/ 1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T. CAP 65501/ 3 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti -VARCO dir. PADOVA U.T.	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 65501/ 6 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti -VARCO dir. TRENTO U.T.	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00
	U.T. Totale		<b>1.161.700,00</b>	<b>1.185.950,00</b>	<b>1.011.700,00</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>1.011.700,00</b>	<b>1.061.700,00</b>
<b>Totale complessivo ENTRATE NON RICORRENTI</b>			<b>1.380.160,00</b>	<b>1.722.947,00</b>	<b>1.060.700,00</b>	<b>1.110.700,00</b>	<b>1.015.700,00</b>	<b>1.065.700,00</b>

TITOLO SPESE NON RICORRENTI	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2023-2024 - DESCRIZIONE SPESE NON RICORRENTI	STANZ 2023	ASS 2023	STANZ 2024	ASS 2024	STANZ 2025	ASS 2025
■ 1 ■ U.T.	CAP 12360/0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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 12523/0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	1.011.700,00	1.023.800,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00
	CAP 12571/0 - polizia locale: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	6.000,00	6.000,00	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	800,00	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 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 28103/0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni fuori ruolo U.T.	15.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 28104/0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi fuori ruolo U.T.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28351/0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	50.000,00	50.000,00	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 28704/0 - edilizia privata: irap su dipendenti fuori ruolo U.T.	1.300,00	0,00	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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 38377/0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	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 5399/0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 5600/0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 6309/0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	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 7351/0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 8106/0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	CAP 8107/0 - anagrafe: spese per elezioni - contributi U.T.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	CAP 8205/0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	1.000,00	1.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	CAP 8381/0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	CAP 8516/0 - anagrafe: trasferimenti correnti a INPS su compensi - U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	CAP 8703/0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 9358/0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale U.T.	36.500,00	36.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	CAP 9362/0 - altri servizi generali: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	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
	CAP 8591/0 - anagrafe: restituzione rimborsi elezioni al Commissario del Governo U.T.	0,00	38.996,72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	CAP 12190/0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12105/0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi U.T.	0,00	4.700,00	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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33551/0 - territorio e ambiente: restituzione somme non dovute custodi forestali U.T.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12703/0 - polizia locale: irap su spesa del personale U.T.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6407/0 - patrimonio: spese condominiali U.T.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25351/0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 33198/0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - retribuzioni personale cessato U.T.	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2700/1 - segreteria: irap su dipendenti in sostituzione U.T.	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2100/1 - segreteria: spesa per il personale in sostituzione - retribuzioni U.T.	24.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2594/0 - segreteria: rimborsi a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.T.	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9321/0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Servizi ICT cloud U.T.	50.000,00	158.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18226/0 - attività culturali: beni di consumo U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35352/0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	4.250,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	CAP 18353/0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	700,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	CAP 2363/0 - segreteria: Indennità amministratore di sostegno (eredità a favore Comune I.B.) U.T.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20342/0 - piscine: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14223/0 - istruzione elementare e medie: beni di consumo U.T.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CAP 2550/ 0- segreteria: rimborso spese legali U.T.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14352/ 0- istruzione elementare e medie: nuove scuole medie Ciro Andreatta - progettazione U.T.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18352/ 0- attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	CAP 35285/ 0- attività sociali: acquisto beni di consumo U.T.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4111/ 0- ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - contributi U.T.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4900/ 0- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.T.	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14224/ 0- istruzione elementare e medie: beni di consumo (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2101/ 1- segreteria: spesa per il personale in sostituzione - contributi U.T.	7.400,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14353/ 0- istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	2.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	CAP 4110/ 0- ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - retribuzioni U.T.	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4701/ 0- ragioneria: irap su dipendenti a tempo determinato U.T.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18229/ 0- attività culturali: acquisto beni di consumo (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 39391/ 0- affissioni e pubblicità: aggio al concessionario del servizio relativo alle affissioni ed alla pubblicità U.T.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6328/ 0- patrimonio: manutenzione ordinaria "per bene e lavori utili" U.T.	112.460,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14354/ 0- istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	CAP 7352/ 0- ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33106/ 0- territorio e ambiente: spesa per il personale - contributi U.T.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6228/ 0- patrimonio: acquisto di beni di consumo edifici comunali U.T.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28901/ 0- urbanistica: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CAP 9365/ 0- altri servizi generali: spese per formazione - ICT U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9732/ 0- altri servizi generali: imposte e tasse diverse U.T.	0,00	35.400,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	CAP 33701/ 0- territorio e ambiente: irap su dipendenti U.T.	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 5802/ 0- tributi: sgravi e restituzione di tributi U.T.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.T. Totale</b>		<b>1.448.760,00</b>	<b>1.871.238,72</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>U.T. ARRETRATI</b>	CAP 12191/ 0- polizia locale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12192/ 0- polizia locale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12707/ 0- polizia locale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18190/ 0- attività culturali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18191/ 0- attività culturali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18706/ 0- biblioteche: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25190/ 0- viabilità: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25191/ 0- viabilità: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25701/ 0- viabilità: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28190/ 0- urbanistica: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28191/ 0- urbanistica: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28706/ 0- urbanistica: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33190/ 0- territorio e ambiente: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33191/ 0- territorio e ambiente: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33704/ 0- territorio e ambiente: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9190/ 0- altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9191/ 0- altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9703/ 0- altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.T. ARRETRATI Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.T. TFR</b>	CAP 12472/ 0- polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18472/ 0- attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2471/ 0- segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2473/ 0- ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25473/ 0- viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	14.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33473/ 0 - territorio e ambienti: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6471/ 0 - patrimonio: trattamento di fine rapporto cantiere comunale - U.T.	18.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 8471/ 0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 3471 - personale: trattamento di fine rapporto - U.T.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.T. TFR Totale</b>		<b>126.600,00</b>	<b>131.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.T. UTENZE</b>							
	CAP 25904/ 1 - parcheggi: utenze (e.elettrica) U.T.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12311/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza utenze (e.elettrica) U.T.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12313/ 1 - polizia locale: portale videosorveglianza/rilevatore fisso di velocità utenze (e.elettrica) U.T.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12315/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza territorio CDV utenze (e.elettrica) U.T.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	4.300,00	4.300,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	15.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	23.500,00	23.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	52.800,00	47.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
	CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	45.000,00	45.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	CAP 23340/ 1 - servizi turistici: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	500,00	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.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	102.000,00	142.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	CAP 31340/ 1 - servizio idrico integrato: utenze (e.elettrica) per le fontane U.T.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	4.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	5.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	CAP 37340/ 1 - assistenza, beneficenza: utenze (e.elettrica) per ambulatori medici frazionali e assistenti sociali U.T.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T. (RILEVANTE IVA)	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>U.T. UTENZE Totale</b>		<b>510.000,00</b>	<b>556.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo SPESE NON RICORRENTI</b>		<b>2.085.360,00</b>	<b>2.848.688,72</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>1.226.000,00</b>

**Differenza entrata e spesa non ricorrente** **-705.200,00 -1.125.741,72 -264.800,00 -238.300,00 -194.800,00 -160.300,00**

<b>AVANZO VINCOLATO (arretrati contrattuali)</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Sanzioni cds ex art. 142</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Differenza (E - S)</b>	<b>-585.741,72</b>

## Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

### ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2023 - 2025

#### COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ<sup>1</sup>

##### ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI	STANZIAMENTO DI	ACCANTONAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAMENTO	%	VARIAZIONE	
		BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ANTE ASSESTAMENTO		EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO		
		A	B	C		D		F = D - C	
1	101	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	90.000,00	90.000,00	33.000,00	36,431966%	33.000,00	36,666667%	0,00
3	100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	542.884,00	564.134,00	20.500,00	3,773739%	21.500,00	3,811151%	1.000,00
3	200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.088.600,00	2.082.990,00	548.500,00	26,251483%	547.500,00	26,284332%	-1.000,00
3	500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	80.620,00	103.770,00	3.000,00	3,249471%	3.500,00	3,372844%	500,00
TOTALE GENERALE		2.802.104,00	2.840.894,00	605.000,00		605.500,00		500,00	

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE

605.500,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CAPITALE

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI	STANZIAMENTO DI	ACCANTONAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAMENTO	%	VARIAZIONE	
		BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ANTE ASSESTAMENTO		EFFETTIVO (su stanziamento assestatato)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO		
		A	B	C		D		F = D - C	
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	33.000,00	36,431966%	33.000,00	36,666667%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	538.684,00	538.684,00	20.400,00	3,773739%	20.400,00	3,787007%	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	548.500,00	26,251483%	548.500,00	26,261611%	0,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	80.620,00	80.620,00	3.000,00	3,249471%	3.000,00	3,721161%	0,00
TOTALE GENERALE		2.797.904,00	2.797.904,00	604.900,00		604.900,00		0,00	

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE 604.900,00  
 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE 0,00

## ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI	STANZIAMENTO DI	ACCANTONAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAMENTO	%	VARIAZIONE
		BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ANTE ASSESTAMENTO		EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO	
		A	B	C		D		F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	33.000,00	36,431966%	33.000,00	36,666667% 0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	538.684,00	538.684,00	20.400,00	3,773739%	20.400,00	3,787007% 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	548.500,00	26,251483%	548.500,00	26,261611% 0,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	80.620,00	80.620,00	3.000,00	3,249471%	3.000,00	3,721161% 0,00
TOTALE GENERALE		2.797.904,00	2.797.904,00	604.900,00		604.900,00		0,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE 604.900,00  
 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CAPITALE 0,00

## Contributo di concessione a finanziamento della parte corrente di bilancio 2023-2025

### CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2023-2025

DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2023	PREVISIONE ASSESTATA 2023	%	TOTALE DESTINAZIONE ASSESTATA
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	12,50%	30.000,00
CAP 19324/ 0 - attivita culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	9.400,00	0,00%	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	22,09%	38.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	52,63%	20.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	1.500,00	34,48%	1.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	41.200,00	33,85%	11.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	185.000,00	10,81%	20.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>680.400,00</b>	<b>687.100,00</b>		<b>120.000,00</b>

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE ASSESTATA 2024	%	Totale destinazione Assestata
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	20,83%	50.000,00
CAP 19324/ 0 - attivita culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	35.500,00	46,15%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	185.000,00	10,81%	20.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>680.400,00</b>	<b>683.400,00</b>		<b>160.000,00</b>

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2025	PREVISIONE ASSESTATA 2025	%	Totale destinazione Assestata
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	16,67%	40.000,00
CAP 19324/ 0 - attivita culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	22,09%	38.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	52,63%	20.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	30,77%	10.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	185.000,00	10,81%	20.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>680.400,00</b>	<b>680.400,00</b>		<b>130.000,00</b>

## Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada

### Art. 208 del Codice della Strada

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

#### ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Descrizione entrata		Assestam.2023	Assestam.2024	Assestam. 2025
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	FCDE	152.711,97	152.579,96	152.579,96
	SPESE concess.	36.575,80	36.587,07	36.587,07
	TOTALE	391.712,23	391.832,97	391.832,97
	50%	195.856,12	195.916,48	195.916,48

PARTE ENTRATA VINCOLATA		Assestam. 2023	Assestam. 2024	Assestam. 2025	Missione		Programma		Descrizione interventi di spesa
Destinazione	%	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS					
lettera a) comma 4 art. 208	25%	48.964,03	48.979,12	48.979,12	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%	48.964,03	48.979,12	48.979,12	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Potenziamento delle attività di controllo
		0,00	0,00	0,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	97.928,06	97.958,24	97.958,24	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Materiale educazione stradale.
					10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
<b>TOTALE</b>		<b>195.856,12</b>	<b>195.916,48</b>	<b>195.916,48</b>					

**Art. 208**

Una quota pari al 50% dei provenit 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 attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) e e) del comma 1 dell'art. 12;

**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.

## Art. 142 del Codice della Strada

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

### ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Descrizione entrata	Assestamento	Assestamento	Assestamento
	2023	2024	2025
<b>Quote di competenza dell'ente</b>			
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	PREVISIONE	5.800,00	11.700,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	PREVISIONE	14.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 5 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN	PREVISIONE	600.000,00	600.000,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD	PREVISIONE	400.000,00	400.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.019.800,00</b>	<b>1.025.700,00</b>
	FCDE	268.047,62	269.365,34
	differenza	751.752,38	756.334,66
	SPESE concess.	64.199,65	64.590,98
	<b>TOTALE</b>	<b>687.552,73</b>	<b>691.743,68</b>

PARTE ENTRATA VINCOLATA	Assestam. 2023	Assestam. 2024	Assestam. 2025	Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	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
	85.000,00	85.000,00	85.000,00	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	Interventi e manutenzione vari - Quota parte spese gestione associata
	158.552,73	410.743,68	410.743,68	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	Personale - quota parte spese gestione associata
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e Infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
	250.000,00	0,00	0,00	art. 40-bis D.L. 17 maggio 2022 n. 50 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 15 luglio 2022 n. 91, modificato dall'art. 11 comma 8-decies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14		
<b>TOTALE</b>	<b>687.552,73</b>	<b>691.743,68</b>	<b>691.743,68</b>			

**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.

# MODIFICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

**TEMA - 6 Digitalizzazione e sistemi informativi**

Tema	6	Digitalizzazione e sistemi informativi
6.2	<b>N.I.<sup>1</sup></b>	<p><b>6.2 MISS 1 – Gestione ascolto del cittadino</b></p> <p>La rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi resi dall’Ente rappresenta uno strategico strumento di controllo in funzione di un continuo miglioramento. Con l’approvazione del “Disciplinare per la gestione dell’ascolto del cittadino” da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 91 dd. 28.06.2022 è stato implementato e disciplinato il sistema di ascolto attivo del cittadinanza rispetto ai servizi erogati dall’Ente, nell’ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. A decorrere dall’anno 2023, in applicazione del citato disciplinare, oggetto di rilevazione sono i servizi demografici pertanto verrà implementata un apposito sistema informatico volto a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza che fruisce dei relativi servizi.</p>

**TEMA - 8 Ordine pubblico e sicurezza**

Tema	8	Ordine pubblico e sicurezza
8.4	<b>N.I.</b>	<p><b>8.4 MISS 4 – Istruzione e diritto allo studio</b></p> <p>L’intervento si innesta nel solco di Pergine città dei bambini. Con l’attivazione del progetto, da realizzarsi sotto la regia del CIPL, ed in sinergia con le Istituzioni scolastiche, è intenzione riattivare un progetto di forte valenza sociale con la finalità di appropriarsi degli spazi già esistenti per consentire l’accesso in sicurezza alle scuole.</p>

**TEMA - 9 Politiche e interventi in ambito scolastico**

Tema	9	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
9.2	<b>N.I.</b>	<p><b>9.2 MISS 4 - Scuole Medie Andreatta – Demolizione e ricostruzione.</b></p> <p>L’Amministrazione ha in animo la demolizione e ricostruzione delle scuole medie C. Andreatta. L’intervento sarà realizzato in gran parte su terreni di proprietà dell’Amministrazione Comunale, pp.ff. 1856/1 - 1856/6 - 1856/7 - 3589 e pp.ed. 1512 - 1514 in C.C. Pergine 1 per la nuova costruzione e la p.ed. 224 in C.C. Serso per la demolizione dell’edificio scolastico esistente. Queste aree sono situate nell’abitato di Pergine, nella porzione nordoccidentale della città che si spinge verso la zona industriale e l’alveo del torrente Fersina. Si tratta di una zona di urbanizzazione impostata prevalentemente nel secondo dopoguerra, che ha visto la recente realizzazione di numerose strutture abitative di dimensioni variabili, ma prevalentemente ad uso abitazione civile e servizi.</p> <p>La scuola media esistente è situata a nord della zona residenziale, su un’area compresa tra via Dolomiti e via Caduti. La nuova collocazione è prevista più a sud, a circa 400 m di distanza, su un’area in prossimità del centro storico fra via Marconi e via Spolverine (S.P.8), attraversata da via Montessori, attualmente occupata da due edifici dismessi e precedetemente utilizzati come scuola materna e asilo nido. L’importo stimato per l’opera è di complessivi € 12.550.000,00 di cui € 9.078.007,97 per lavori a base d’asta ed € 3.471.992,03 per somme a disposizione.</p>

<sup>1</sup> N.I. = Nuovo Inserimento

## TEMA - 14 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tema	14 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
14.2	<p><b>N.I.</b></p> <p>14.2 MISS 9 – Rete di riserve fiume Brenta</p> <p><i>L'Amministrazione ha in animo la di proseguire l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la Rete di Riserve fiume Brenta, nel corso dell'anno 2023 è iniziato un percorso di confronto fra gli enti sottoscrittori e con le altre istituzioni del territorio interessate ai fini della redazione della nuova convenzione per la riattivazione della Rete di riserve fiume Brenta per il novennio autunno 2023 – estate 2032, secondo quanto previsto dalla L.P. 11/2007.</i></p>

# SEZIONE OPERATIVA

## DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

### TEMA - 6 Digitalizzazione e sistemi informativi

Tema	6 Digitalizzazione e sistemi informativi	2023	2024	2025
6.1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> 6.1 MISS 1 - Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti <p><i>L'innovazione e la tecnologia hanno assunto un ruolo centrale nel rapporto Pubblica Amministrazione - cittadino, la situazione di emergenza pandemica degli ultimi tempi ha dimostrato come sia imprescindibile una spinta verso la digitalizzazione. L'Amministrazione in questo orizzonte digitale svolge un ruolo strategico sotto un duplice profilo: nell'offrire al cittadino servizi digitali e nel diffondere una cultura digitale attraverso azioni che sappiano ridurre il digital devide.</i></p>			
6.1.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 7 -</b>  <b>Implementazione dei servizi digitali a favore del cittadino.</b> Prosegue in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini il progetto di trasformazione digitale dei comuni volto all'implementazione della gestione informatizzata delle pratiche consentendo al cittadino di accedere ai servizi da remoto con l'obiettivo di ridurre la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli. Nell'ambito dei servizi demografici i recenti decreti del Ministero dell'Interno di data 17 e 18 ottobre 2022 hanno dato inoltre nuovo impulso alla digitalizzazione nella prospettiva di consentire al cittadino di fruire autonomamente dei servizi accedendo alla piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Dovranno pertanto essere approntate tutte le attività finalizzate alla integrazione in ANPR delle liste elettorali e all'informatizzazione dei registri di stato civile mediante adesione all'Archivio nazionale di stato civile (ANCS).			
6.1.2	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 -</b>  Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni culturali. Per agevolare e semplificare la presentazione delle domande di contributo e liquidazione da parte delle associazioni culturali e per ridurre gli accessi agli uffici comunali, nonché le pratiche cartacee, si individuerà e attiverà lo strumento telematico più appropriato (es portale o altro) per la presentazione on-line delle suddette domande.			
6.1.5	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 -</b>  <b>Consolidamento e miglioramento della digitalizzazione nell'ambito dell'edilizia privata.</b> Il Piano nazionale di ripresa e resilienza contempla, tra le varie misure finalizzate all'innovazione della Pubblica Amministrazione, la digitalizzazione e semplificazione degli sportelli SUAP e SUE con lo scopo di offrire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti, standardizzati e facilmente accessibili. In tale prospettiva l'Ente ha aderito ad una specifica proposta progettuale promossa dalla Provincia Autonoma di Trento in sinergia con Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Infocamere finalizzata a strutturare anche nella Provincia di Trento uno Sportello Unico dell'Edilizia sul modello dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) già esistente, nell'ottica di creare una piattaforma unificata a livello provinciale per l'invio ai comuni delle pratiche edilizie.			

Tema	6	Digitalizzazione e sistemi informativi	2023	2024	2025
6.2	<b>N.I.</b>	<p><b>6.2 MISS 1 – Gestione ascolto del cittadino</b></p> <p>La rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi resi dall’Ente rappresenta uno strategico strumento di controllo in funzione di un continuo miglioramento. Con l’approvazione del “Disciplinare per la gestione dell’ascolto del cittadino” da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 91 dd. 28.06.2022 è stato implementato e disciplinato il sistema di ascolto attivo del cittadinanza rispetto ai servizi erogati dall’Ente, nell’ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. A decorrere dall’anno 2023, in applicazione del citato disciplinare, oggetto di rilevazione sono i servizi demografici pertanto verrà implementata un apposito sistema informatico volto a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza che fruisce dei relativi servizi.</p>			
6.2.1	<b>N.I.</b> - PROGR 8 -	Misurazione della soddisfazione dell’utenza nell’ambito dei servizi demografici. In applicazione del Disciplinare per la gestione dell’ascolto del cittadino nel corso del 2023 è stato individuato quale nuovo ambito di indagine l’URP – Servizi Demografici, settore maggiormente esposto al contatto con l’utenza. Una volta predisposto il sistema informatico per l’implementazione della customer satisfaction rispetto ai servizi erogati presso gli sportelli dei servizi demografici, si tratterà di consolidare il sistema di misurazione quale strategico strumento di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate in funzione di intraprendere un processo di costante e continuo miglioramento dei servizi resi.			

## TEMA - 7 Risorse umane

Tema	7	Risorse umane	2023	2024	2025
7.1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<p><b>7.1 MISS 1 - Il personale quale risorsa.</b> Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell’Amministrazione.</p> <p><i>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.</i></p>			
7.1.3	<b>N.I.</b> - PROGR 10 -	Implementazione nuovi sistemi informativi per una gestione del personale più efficiente.			

**TEMA - 8 Ordine pubblico e sicurezza**

Tema	8   <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	2023	2024	2025
8.4	<b>N.I.</b> <p><b>8.4 MISS 4 – Istruzione e diritto allo studio</b>  <i>L'intervento si innesta nel solco di Pergine città dei bambini. Con l'attivazione del progetto, da realizzarsi sotto la regia del CIPL, ed in sinergia con le Istituzioni scolastiche, è intenzione riattivare un progetto di forte valenza sociale con la finalità di appropriarsi degli spazi già esistenti per consentire l'accesso in sicurezza alle scuole.</i></p>			
8.4.1	<b>N.I. - PROGR 6 -</b> <p>Riattivazione del progetto "Pedibus" mediante incarico a soggetto terzo per l'effettuazione del servizio di accompagnamento a piedi degli alunni delle scuole primarie al fine di incentivare comportamenti virtuosi di percorrenza del tragitto casa-scuola. Il progetto mira ad insegnare ai bambini nozioni utili sulla sicurezza stradale oltre a far guadagnare un po' di indipendenza. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione di un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.</p>			

**TEMA - 9 Politiche e interventi in ambito scolastico**

Tema	9   <b>Politiche e interventi in ambito scolastico</b>	2023	2024	2025
9.1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <p><b>9.1 MISS 4 - La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità.</b>  <i>La formazione, articolata nei suoi vari livelli, rappresenta il principale investimento pubblico. Il Comune di Pergine anche dal punto di vista dell'istruzione assume un ruolo di capoluogo di vallata, ospitando ben 7 istituti primari, 2 istituti secondari di primo grado ed un istituto di secondo grado. L'impegno dell'Amministrazione comunale si traduce non solo nel mettere a disposizione della Scuola le strutture, garantirne le manutenzioni e sostenere gli oneri per i servizi accessori ma anche e soprattutto nello sviluppare azioni sinergiche e progettualità volte a garantire una formazione diffusa, adeguata e completa, ad avvicinare bambini e ragazzi ai servizi comunali e a favorire il loro inserimento nel contesto sociale.</i></p>			
9.1.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 -</b> <p><b>Collaborazione con gli istituti scolastici in percorsi e progetti strutturati di promozione dell'informazione e della lettura, nonché di avvicinamento alla Biblioteca comunale. Sviluppo di progettualità e collaborazioni con gli istituti scolastici per incentivare l'alfabetizzazione e l'integrazione della popolazione non italiana, per diffondere l'interesse verso la lettura e una maggiore fruizione dei servizi offerti dal servizio bibliotecario.</b></p>			

Tema	9	Politiche e interventi in ambito scolastico	2023	2024	2025
9.2	<b>N.I.</b>	<p>9.2 MISS 4 - Scuole Medie Andreatta – Demolizione e ricostruzione.</p> <p>L'Amministrazione ha in animo la demolizione e ricostruzione delle scuole medie C. Andreatta. L'intervento sarà realizzato in gran parte su terreni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, pp. ff. 1856/1 - 1856/6 - 1856/7 - 3589 e pp. ed. 1512 - 1514 in C.C. Pergine 1 per la nuova costruzione e la p. ed. 224 in C.C. Serso per la demolizione dell'edificio scolastico esistente. Queste aree sono situate nell'abitato di Pergine, nella porzione nordoccidentale della città che si spinge verso la zona industriale e l'alveo del torrente Fersina. Si tratta di una zona di urbanizzazione impostata prevalentemente nel secondo dopoguerra, che ha visto la recente realizzazione di numerose strutture abitative di dimensioni variabili, ma prevalentemente ad uso abitazione civile e servizi.</p> <p>La scuola media esistente è situata a nord della zona residenziale, su un'area compresa tra via Dolomiti e via Caduti. La nuova collocazione è prevista più a sud, a circa 400 m di distanza, su un'area in prossimità del centro storico fra via Marconi e via Spolverine (S.P.8), attraversata da via Montessori, attualmente occupata da due edifici dismessi e precedetemente utilizzati come scuola materna e asilo nido.</p> <p>L'importo stimato per l'opera è di complessivi € 12.550.000,00 di cui € 9.078.007,97 per lavori a base d'asta ed € 3.471.992,03 per somme a disposizione.</p>			
9.2.1	<b>N.I. - PROGR 6 -</b>	Affidare le principali fasi di studio propedeutiche alla progettazione dell'opera, derivanti dalle norme di recepimento del nuovo Codice dei Contratti.			

## TEMA - 10 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tema	10	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2023	2024	2025
10.1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<p>10.1 MISS 5 - Valorizzazione della nuova Biblioteca e del nuovo polo culturale della Città di Pergine Valsugana</p> <p>Il completamento della nuova biblioteca sovra comunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina, realizzata in adiacenza al Teatro comunale in Piazza Garibaldi rappresenta per la città l'opportunità di portare a compimento il progetto di costituire un polo culturale e una nuova centralità urbana di riferimento per Pergine e comuni limitrofi. La nuova struttura consente di avere a disposizione nuovi spazi, un ampliamento di orario e soprattutto di erogare nuovi servizi che vadano oltre una concezione meramente librocentrica per avvicinarsi invece ad un modello di biblioteca inteso quale luogo di scambio di competenze, esperienze e conoscenze, spazio pubblico di socializzazione, inclusione sociale e incontro tra diverse culture. La sfida della nuova biblioteca e in termini più ampi del nuovo polo culturale sarà quello di assumere un ruolo critico ed educativo, di proporsi come memoria vivente del proprio territorio, punto di riferimento per l'elaborazione culturale di una società aperta e complessa, di riuscire ad intercettare nuovi pubblici diversificati per età, cultura, nazionalità ed attrarre quell'utenza che normalmente non fruisce dei servizi.</p>			
10.1.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 -</b>	<p>Promozione del ruolo culturale e sociale della nuova Biblioteca sovra comunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina. La nuova biblioteca rappresenta luogo di cultura, ma anche spazio pubblico di incontro tra conoscenze, esperienze e competenze, luogo di cittadinanza attiva. In tale prospettiva devono essere implementati i servizi e programmate le attività ed eventi in linea con un paradigma di biblioteca più attenta a cogliere e interpretare i reali cambiamenti, bisogni e aspettative della comunità, cercando soprattutto di intercettare l'utenza più difficilmente raggiungibile.</p>			

**TEMA - 13 Assetto del territorio, urbanistica e edilizia privata**

Tema	13 Assetto del territorio, urbanistica e edilizia privata	2023	2024	2025
13.1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <p>13.1 MISS 8 - Revisione degli strumenti regolamentari e delle procedure interne.</p> <p><i>Tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento dell'edilizia privata risulta necessario dotarsi di strumenti regolamentari che siano aggiornati alla normativa provinciale, recependo istituti di recente introduzione, e che siano improntati alla chiarezza e alla semplificazione. Analogamente risulta strategico rivedere le procedure interne per garantire un servizio efficiente e tempestivo.</i></p>			
13.1.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 -</b> <p>Revisione del regolamento edilizio comunale con i contenuti previsti dall'art. 75 della L.P. 15/2015. Il vigente regolamento edilizio comunale, approvato nel 2004, deve essere riscritto in quanto risulta ampiamente superato dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni. Lo strumento regolamentare necessita di una sostanziale rivisitazione al fine di renderlo coerente con il quadro normativo sovraordinato e maggiormente aderente al contesto urbano del Comune di Pergine Valsugana, nel rispetto del perimetro di autonomia regolamentare tassativamente indicato all'articolo 75 della L.P. 15/2015 ed escludendo qualsiasi tipo di duplicazione normativa. Tra i contenuti sono previsti le norme di integrazione sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio, la misura e la modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione.</p>			

Tema	13 Assetto del territorio, urbanistica e edilizia privata
13.2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <p>13.2 MISS 8 – Revisione del Piano Regolatore Generale.</p> <p><i>Il vigente strumento urbanistico, approvato con Del GP 192/2002, risulta ormai datato considerato che la sua stesura risale a fine anni '90, contesto socio-economico/normativo molto diverso dall'attuale. L'Amm.ne ha attivato un processo di revis generale del PRG che, per la sua natura complessa e articolata, avrà durata pluriennale. E' stata istituita la Commiss consiliare permanente per la revis del PRG deputata ad accompagnare il processo di formaz della var generale al PRG, per approfondire e indicare obiettivi/strategie in coerenza con il "documento di indirizzi" approvato dalla GC con le indicazioni tecnico/operative proposte dal Tavolo Tecnico. Il processo ha subito un inevitabile rallentamento, causa emergenza sanitaria e movimentazione di personale. L'approvaz di GC del documento "Indirizzi per la variante generale al PRG" (Delib 144 19/11/2018), ha avviato il processo di revis dello strumento urbanistico comunale. Il doc.to, assumendo che la definizione dei temi puntuali da affrontare rappresenta l'esito di un processo/confronto tecnico-politico da attuarsi anche attraverso forme partecipative, fornisce un elenco sintetico e non esaustivo degli argomenti/obiettivi generali, peraltro già evidenziati in passato, sulla base del quale avviare il processo di ascolto e partecipazione teso ad approfondire/integrare ogni singolo tema individuandone se necessario, anche di nuovi. A seguito delle valutazione della Commiss consiliare, si valuterà di attuare la revis del PRG anche per stralci. Operativamente, in coerenza ai principi sottesi dall'art 37 LP 15/2015, che disciplina il procedim di formazione dei PRG, il documento demanda, ad una prima fase, la definizione dei contenuti da affrontare con la variante per arrivare alla redazione di un doc.to programmatico, inteso quale mandato di obiettivi e strategie, che dovrà rappresentare l'esito e la sintesi del confronto interno/esterno all'Amm.comunale, attraverso l'ascolto dei principali portatori di interessi.</i></p>

13.2.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 -</b>	2023	2024	2025
	Revisione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali per favorire il risparmio di suolo, la rigenerazione e la riqualificazione urbana e l'efficientamento del patrimonio edilizio. Il tema della rigenerazione urbana e del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente appare come uno degli argomenti centrali di un piano adeguato al tempo che attraversiamo e si interseca inevitabilmente con il tema più ampio di risparmio di suolo e di risorse. Le parole chiave sono: riqualificazione, rigenerazione, efficientamento, densificazione, social housing, aree dismesse.			

## TEMA - 14 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tema	<b>14   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2023	2024	2025
14.2	<p><b>N.I.</b></p> <p>14.2 MISS 9 – Rete di riserve fiume Brenta</p> <p><i>L'Amministrazione ha in animo la di proseguire l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la Rete di Riserve fiume Brenta, nel corso dell'anno 2023 è iniziato un percorso di confronto fra gli enti sottoscrittori e con le altre istituzioni del territorio interessate ai fini della redazione della nuova convenzione per la riattivazione della Rete di riserve fiume Brenta per il novennio autunno 2023 – estate 2032, secondo quanto previsto dalla L.P. 11/2007.</i></p>			
14.2.1	<p><b>N.I. - PROGR 2</b></p> <p>Aderire alla nuova Convenzione novennale per l'attuazione della Rete di Riserve fiume Brenta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, L.P. 11/2007, così come modificata dall'art. 15 L.P. 23.04.2021, n. 6, tra la Comunità Valsugana e Tesino (ente capofila), la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni di Altopiano della Vigolana, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Grigno, Levico Terme, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno e Vignola Falesina, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, il Consorzio B.I.M. Brenta.</p>			

## TEMA - 15 Trasporti e viabilità

Tema	<b>15   Trasporti e viabilità</b>	2023	2024	2025
15.2	<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b></p> <p>15.2 MISS 10 – Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.</p> <p><i>Migliorare la sicurezza sulla viabilità denominata Strada del Mani per tutte le utenze attraverso la realizzazione del nuovo marciapiede e della pista ciclopedonale nel tratto Via Marconi - Ponte di Serso.</i></p>			
15.2.1	<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -</b></p> <p><b>Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel secondo semestre 2023. Procedere con l'appalto dei lavori nel secondo semestre 2024.</b></p>			

**TEMA - 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

17.3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> 17.3 MISS 12 - Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.			
<p><i>Obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di strutturare delle politiche sociali che non siano solamente concepite come interventi volti a contrastare la povertà, le dipendenze e la non autosufficienza ma che in termini positivi siano finalizzate a creare opportunità, qualità della vita e benessere. L'emergenza pandemica determinata dal Covid-19 ha compromesso fortemente l'assetto sanitario ed economico a livello mondiale determinando significative ricadute in ambito sociale; alle fasce di popolazione che già vivevano in condizioni disagiate, di povertà e di isolamento si sono aggiunte numerose altre persone che improvvisamente stanno affrontando incertezze e difficoltà. Il ruolo dell'Amministrazione comunale nel declinare le politiche sociali è quello di arginare questo fenomeno strutturando delle azioni di intervento che tengano in considerazione vari fattori: il progressivo cambiamento della configurazione demografica dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, una società sempre più multietnica, fenomeni di marginalizzazione, impoverimento del ruolo della famiglia, la crisi economica che ha creato nuovi poveri. L'Amministrazione comunale intende quindi promuovere progetti volti a favorire l'inclusione sociale, a sostenere l'autonomia dell'individuo e a creare nuove opportunità.</i></p>				
17.3.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -</b>	2023	2024	2025
	<b>Promozione del ruolo sociale degli anziani e la loro inclusione nel contesto sociale. Consolidamento e sostegno delle iniziative (es. Università della Terza Età e del Tempo libero, sostegno dei circoli anziani) che contrastino l'isolamento e portino gli anziani a recuperare progressivamente una vita sociale.</b>			
17.3.2	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -</b>	2023	2024	2025
	<b>Promozione delle politiche a favore delle famiglie e dei giovani. Prosecuzione delle iniziative e attività rivolte alle famiglie e alla conciliazione dei tempi lavoro – famiglia sottese alla certificazione Family Audit e Family in Trentino.</b>			
17.3.4	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -</b>	2023	2024	2025
	<b>N.I.I</b> Adesione alla fase di consolidamento della certificazione Family Audit e mantenimento del Distretto Family Audit. Terminato positivamente il processo di mantenimento ora l'Ente intende consolidare le proprie politiche e programmi di conciliazione lavoro – famiglia approcciandosi alla nuova fase biennale del consolidamento della certificazione Family Audit. Parallelamente il Comune di Pergine Valsugana, quale capofila del Distretto Family Audit dell'Alta Valsugana, intende promuovere il benessere familiare attraverso iniziative concrete frutto delle sinergie che possono svilupparsi nell'ambito dell'accordo di area che coinvolge soggetti pubblici e privati, mossi dal medesimo interesse verso la famiglia.			

**TEMA - 22 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**

Tema	22   <b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR</b>	2023	2024	2025
22.3	<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b></p> <p>22.3 MISS 4 - Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.</p> <p><i>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 progetto è stato ammesso a finanziamento ed è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "SCUOLE ELEMENTARI DI CANEZZA: NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA" , CUP J34E22000050006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, 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" , finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.</i></p> <p><i>L'importo stimato dei lavori è pari a euro 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.</i></p>			
22.3.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 -</b>			
	Appalto lavori entro 31.03.2023-Det di aggiudicazione; Avvio lavori entro 30.06.2023 - Verbale consegna dei lavori. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR: Miss 4: Istruz e Ricerca - Comp 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 1) Appaltare i lavori e redigere determina aggiudicazione entro il 31.03.2023; 2) Avvio lavori con verbale consegna entro il 30.06.2023. Con Decr MEF n 58 dd. 10.2.23 sono stati assegnati definitiv sul FOI € 20.000,00 per far fronte a rincaro prezzi settore edile. Con nota 19273 dd. 11.5.23 (Del GP 637/2023) è stata fatta rich di finanz quota non ammissib su risorse PNRR per € 252.827,27 ora finanz con fdi propri Ammin. Il liv di contribuz provinc è pari al 90% dell'importo ammesso a finanz.			

Tema	22   <b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR</b>	2023	2024	2025
22.6	<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b></p> <p><b>22.6 MISS 12 - Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.</b></p> <p><i>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".</i></p> <p><i>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:</i></p> <p><i>...</i></p> <p><i>b) nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;</i></p> <p><i>...</i></p> <p><i>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 € 2.639.730,91 per lavori a base d'asta ed € 736.669,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione.</i></p>			
22.6.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 -</b>			
	22.6.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023. 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: inizio dei lavori entro il 2023 se concesso il finanziamento. Con Decr MEF n 58 dd. 10.2.23 sono stati assegnati definitiv sul FOI € 237.600,00 per far fronte a rincaro prezzi settore edile. Con nota 19272 dd. 11.5.23 (Del GP 637/2023) è stata fatta rich di finanz quota non ammissib su risorse PNRR per € 1.000.400,00 ora finanz con fdi propri Ammin. Il liv di contribuz provinc è pari al 90% dell'importo ammesso a finanz.			

Tema	22   <b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR</b>			
22.7	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> 22.7 MISS 10 - Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente  <i>PNRR M2C4 - INT. 2.2 - Contributi ai comuni per efficientamento energetico 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 della frazione di Ciré (2023) - Importo complessivo dei lavori € 130.000 - Importo lavori di progetto € 100.974,04 e in altre zone del territorio (2023-2024) - Importo complessivo dei lavori € 130.000 per ogni intervento.</i>			
22.7.2	<b>OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -</b>	2023	2024	2025
	Affidamento lavori altre zone del territorio – 2023-2024 - Per il quarto e quinto intervento di efficientamento energetico si prevede l'affidamento dei lavori rispettivamente nel 2023 e 2024.			

## Parte seconda

## INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2023 - 2025 - ESERCIZIO 2023

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.855.909,00															1.855.909,00
CAP 206141/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	7.420.000,00															7.420.000,00
CAP 206143/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	210.200,00															210.200,00
CAP 206145/ 0 - Acquisizione di servitu' da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00															50.000,00
CAP 206149/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	224.000,00															224.000,00
CAP 206171/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	280.000,00															280.000,00
CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	513.150,00															513.150,00
CAP 206140/ 0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni e diritti reali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	91.670,00															91.670,00
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	119.805,81	1.333,39	50.000,00			610,00	40.000,00	6.062,42								21.800,00
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	33.669,21					1.514,53	32.154,68									
CAP 206116/ 0 - Progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	120.680,62	120.680,62														
CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.442.000,89	605.000,89														
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00					20.000,00										
CAP 206160/ 0 - Palazzo Montel: progettazione interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	49.496,86						10.456,86									
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	200.000,00					200.000,00										
CAP 206162/ 0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	83.000,00						83.000,00									
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00						25.000,00									
CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	140.001,00															
CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	7.000,00							5.000,00								
CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00							5.000,00								
CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	191.082,00															191.082,00
CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	Direzione Generale	30.000,00		20.000,00					10.000,00								
CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	Direzione Generale	70.000,00							70.000,00								
CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	Direzione Generale	5.000,00							5.000,00								
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	0,00															
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	6.334,00							0,00	6.334,00							

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 209505/0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	0,00															
CAP 209507/0 - PNRR M1 C1 INV 1.2 J31C22000290006 ICT Abilitazione al cloud PA locali	Direzione Generale	50.000,00											50.000,00				
CAP 209517/0 - PNRR M1C1 INV 1.4 J31F22002460006 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE	Direzione Generale	14.000,00											14.000,00				
CAP 209518/0 - PNRR M1C1 INV 1.4 J31F22001340006 Servizi e cittadinanza digitale	Direzione Generale	203.632,00											203.632,00				
CAP 212501/0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	5.000,00							2.139,00						2.861,00		
CAP 212502/0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	15.000,00							6.418,00						8.582,00		
CAP 209599/0 - Rimborso in conto capitale di somme versate in eccesso G.A. ICT	Direzione Generale	543,08		543,08													
CAP 212101/0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00							2.139,00						2.861,00		
CAP 212500/0 - Polizia locale: acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	50.000,00							21.395,00						28.605,00		
CAP 212503/0 - Polizia locale: acquisto attrezature	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	34.000,00		4.279,00				10.269,00							19.452,00		
CAP 212509/0 - Polizia locale: acquisto arredi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	16.000,00		4.279,00				428,00	2.139,00						9.154,00		
CAP 212599/0 - Rimborso in conto capitale di somme versate in eccesso da Comuni G.A. Polizia locale	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	614,51		614,51													
CAP 212102/0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	285.359,90	185.359,90	10.000,00		50.000,00									40.000,00		
CAP 212103/0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	13.341,33					5.000,00				8.341,33						
CAP 212104/0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare con rilievo della velocità su SS 47	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	82.717,21	82.717,21														
CAP 212106/0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare VARCO ZTL	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	94.132,53	94.132,53														
CAP 212107/0 - Polizia locale: manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza territorio CDV	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	10.000,00					3.923,00								6.077,00		
CAP 213100/0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	48.000,00		25.000,00		18.000,00	5.000,00										
CAP 214108/0 - Scuole elementare Rodari: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	102.365,27				1,00	50.000,00				52.364,27						
CAP 214100/0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	96.197,40		30.000,00		14.682,87	50.000,00	1.514,53									
CAP 214131/0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 J34E22000050006 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	482.116,62	49.774,48		123.546,00									308.796,14			
CAP 214132/0 - Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.745.000,00												1.745.000,00			
CAP 214133/0 - Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	755.000,00												755.000,00			
CAP 215121/0 - Scuole medie Garbari: progettazione realizzazione nuovi spazi per scuola a indirizzo Montessori e adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	7.897,24				7.897,24											
CAP 215124/0 - Scuole medie Garbari realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	547.232,17				166.621,55		13.602,14					367.008,48				
CAP 214700/0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezature	Direzione Servizi ai Cittadini	51.000,00						51.000,00									

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 219701/0 - Trasferimenti per recupero beni storico architettonici	Direzione Servizi ai Cittadini	3.000,00						3.000,00									
CAP 218101/0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00					5.000,00										
CAP 218102/0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	29.580,44	14.480,36			529,71						14.570,37					
CAP 218150/0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.251,22	25.251,22														
CAP 218166/0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	190.000,00					190.000,00										
CAP 218501/0 - Acquisto beni culturali e artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	4.000,00							4.000,00								
CAP 219100/1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	8.461,14					5.000,00	3.461,14									
CAP 219100/2 - PNRR M1 C3 INV 1.3 J34J22000010006 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	260.958,16	24.241,16				16.717,00					220.000,00					
CAP 219201/0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.500,00						1.500,00									
CAP 219700/0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	32.866,50						32.866,50									
CAP 220100/0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00					20.000,00										
CAP 220104/0 - Piscina: adeguamento strutturale (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	167.343,77	39.592,50			127.751,27											
CAP 220500/0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	10.000,00								10.000,00							
CAP 221101/0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	72.006,18	58.006,18				14.000,00										
CAP 221110/0 - Ski Weg	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	6.492,00									6.492,00						
CAP 221118/0 - Costasavina: campo sportivo ricostruzione muro	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	56.224,33	56.224,33														
CAP 221122/0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	52.762,54				52.762,54											
CAP 221129/0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	206.454,97	183.629,38			12.825,59	10.000,00										
CAP 221130/0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	599.970,00	599.970,00														
CAP 221131/0 - Centro sportivo Costa: poligono di tiro pavimentazione di sicurezza (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	110.000,00		30.000,00		40.000,00				40.000,00							

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	30.000,00						30.000,00									
CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	9.000,00						9.000,00									
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00					10.000,00										
CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.345.787,87	1.125.787,87											220.000,00			
CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.067.276,28				17.668,53	60.000,00					1.989.607,75					
CAP 223110/ 0 - Valcanover: progettazione realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	21.761,34					21.761,34										
CAP 223111/ 0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	88.454,97				12.074,97	76.380,00										
CAP 223106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	286.057,38	10.980,00	110.000,00		14.600,00	129.404,69			21.072,69							
CAP 223107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	54.200,00		2.200,00			52.000,00										
CAP 223122/ 0 - Parco Tre Castagni: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	36.000,00					36.000,00										
CAP 223150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	51.750,00							51.750,00								
CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	Direzione Servizi ai Cittadini	65.118,00	8.281,00					56.837,00									
CAP 222711/ 1 - Promozione sportiva: trasferimento per Centro Sportivo Costa - Stadio del ghiaccio	Direzione Servizi ai Cittadini	145.000,00		145.000,00													
CAP 235105/ 0 - Centro Giovani: opere per adeguamento ai fini antincendio sala pubblica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	49.759,70				45.718,70	4.041,00										
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00		4.650,00			10.000,00									15.350,00	
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	36.611,00					36.611,00										
CAP 229111/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003450005 RIO ZONA NORD progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.419,49				28.367,49	2.052,00										
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003450005 RIO ZONA NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	481.145,27	25.000,00	385.500,00										70.645,27			
CAP 229112/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003460005 RIO ZONA EST OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.768,81				20.768,81											
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003460005 RIO ZONA EST OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	253.778,62	19.560,34	162.539,66										71.678,62			
CAP 229113/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003470005 RIO ZONA NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	29.921,93				25.354,92	4.567,01										
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39/21003470005 RIO ZONA NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	314.354,83	3.450,75	196.000,00			50.432,99							64.471,09			

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 229114/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003490005 RiQ ZONA SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	28.768,38				25.369,38	3.399,00										
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003490005 RiQ ZONA SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	214.540,40		150.305,28									64.235,12				
CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edili	Direzione Servizi ai Cittadini	40.000,00		10.000,00	30.000,00												
CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	Direzione Servizi ai Cittadini	150.000,00			150.000,00												
CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore	Direzione Servizi ai Cittadini	23.371,84	23.371,84														
CAP 233801/ 0 - Contributo agli investimenti per Rete di Riserve "Fiume Brenta"	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	26.826,00		26.826,00													
CAP 233199/ 0 - Rimborso in conto capitale di somme versate in eccesso (Prà della Paniza - Castel Pergine)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	957,99		957,99													
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00					10.000,00										
CAP 231701/ 0 - Contributi agli investimenti per realizzazione fognatura Moretta Alta (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	162.326,50	162.326,50														
CAP 231702/ 0 - Contributi agli investimenti per ristrutturazione e potenziamento "Acquedotto del Rementi" (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	200.000,00		200.000,00													
CAP 233501/0 - DLPP: acquisto mezzi di trasporto per custodi forestali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00		2.028,00									27.972,00				
CAP 255103/ 0 - Ciclostaione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00					10.000,00										
CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.541,00						30.541,00									
CAP 225100/ 23 - Parcheggio Via Luigi Senesi (ex Via S. Pietro)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	17.823,48										17.823,48					
CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.150.000,00					1.150.000,00										
CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	185.500,00										185.500,00					
CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	570.299,36	168.090,53					95.845,00				306.363,83					
CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopedinale con Basegia di Pinè - località Volpare - Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	878.354,62	150.000,00									728.354,62					
CAP 225100/ 41 - Raccordo marciapiede via Prati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00													
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzino e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.395,74	395,74						10.000,00								
CAP 225100/ 47 - Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedinale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	182.952,78				142.952,78	40.000,00										
CAP 225100/ 49 - Strada dei Mani: progettazione realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	102.407,86	81.409,51				20.998,35										

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 225100/ 50- Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.737.500,00	1.080.000,00				657.500,00										
CAP 225100/ 51 - Canezza: nuova passerella pedonale sormontabile su torrente Fersina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	179.064,42	179.064,42														
CAP 225100/ 99- Acquisizione opere a scompto derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	7.175.621,32															7.175.621,32
CAP 225101/ 1 - San Cristoforo: collegamento ciclopedonale con fraz. Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	170.000,00		100.000,00		70.000,00											
CAP 225101/ 2 - Pista ciclabile Via Paludi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	53.001,00								53.001,00							
CAP 225101/ 3- Zivignago: percorso pedonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	140.000,00	140.000,00														
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	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	45.372,45	7.372,45				38.000,00										
CAP 225102/ 46- Installazione copertura con pannelli fotovoltaici sulla rampa di accesso del parcheggio interrato S. Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	135.000,00		135.000,00													
CAP 225117/ 0- Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.220.003,00	450.000,00	640.000,00		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 (parziale su 2023)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	259.510,70		180.000,00									79.510,70				
CAP 225125/ 0- Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso cavalcaverreria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.498,09	11.516,60				3.981,49										
CAP 225130/ 99- Acquisizione opere a scompto derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	787.993,64															787.993,64
CAP 225152/ 0- Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.000,00	90.000,00														
CAP 225166/ 0- Acquisti e permute realita per interventi sulla viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	563.883,00		465.000,00		52.500,00	21.660,00										24.723,00
CAP 225188/ 0- Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.376,32				2.376,32											
CAP 225188/ 1- Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	40.135,57	5.135,57				35.000,00										
CAP 225188/ 2- Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	200.634,00				160.000,00			40.634,00								
CAP 225195/ 0- Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	99.268,60	3.231,14				96.037,46										
CAP 226100/ 0- Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	37.230,69				7.230,69	30.000,00										
CAP 226106/ 0- Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	224.866,82	24.866,82			200.000,00											
CAP 226107/ 0- PNRR M2 C4 INV. 2.2. J32E22000110006 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	138.563,11											138.563,11				
CAP 226107/ 1- PNRR M2 C4 INV. 2.2. J31D23000360006 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ANNO 2023	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	130.000,00											130.000,00				

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTR	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM RIPROGRAMM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI E AMBIENTALI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PAT	RISORSE PNRR	CONTRIBUTI GSE E STATALI	RIMBORSO COMUNI	ALTRÉ ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 206105/0 - Centro Servizi: manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco volontari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00		29.620,00				20.380,00									
CAP 230700/0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	Direzione Risorse Finanziarie	60.000,00							60.000,00								
CAP 234100/0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00					10.000,00										
CAP 234103/0 - Asilo Nido Il Bucanove: opere di adeguamento ai fini antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	70.622,11				3.446,61	67.175,50										
CAP 234104/0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.722.492,80	447.971,67										1.274.521,13				
CAP 234166/0 - Acquisizione terreno per Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	365.000,00		340.000,00		25.000,00											
FPV - CAP 234104/0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio		517.941,13														
CAP 235503/0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	3.000,00								3.000,00							
CAP 238103/0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	64.766,94				64.766,94											
CAP 252100/0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	40.000,00				10.000,00		0,00								
CAP 245700/0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00						5.000,00	10.000,00								
CAP 245701/0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	27.840,50	12.840,50					15.000,00									
CAP 249100/0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	43.828,43	43.828,43														
		47.236.265,98	6.972.816,96	3.470.342,52	180.000,00	1.884.941,44	3.387.098,37	455.461,73	88.864,00	366.198,69	2.142.239,53	2.450.697,30	4.110.542,48	2.760.000,00	105.564,00	37.150,00	18.824.864,96

## INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2023 - 2025 - ESERCIZIO 2024

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	QUOTA EX FIM RIPROGRAMMATO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA - ANNUALITA'	RISORSE PNRR EFF. ENERGETICO	RISORSE PNRR RIG. URBANA	ALTRÉ RISORSE PNRR
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00			20.000,00					
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00			5.000,00					
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00			5.000,00					
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.000,00			2.000,00					
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	6.334,00					6.334,00			
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00			15.000,00					
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	40.000,00			40.000,00					
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00			5.000,00					
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00			5.000,00					
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	10.000,00			10.000,00					
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.000,00			3.000,00					

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	QUOTA EX FIM RIPROGRAMMATO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA - ANNUALITA'	RISORSE PNRR EFF. ENERGETICO	RISORSE PNRR RIG. URBANA	ALTRÉ RISORSE PNRR
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00			5.000,00					
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	131.700,00		11.700,00	120.000,00					
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00			20.000,00					
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003450005 RIQ ZONA NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	229.434,73							229.434,73	
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	232.212,72							232.212,72	
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003470005 RIQ ZONA NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	209.018,91							209.018,91	
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003490005 RIQ ZONA SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	208.319,60							208.319,60	
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	10.000,00			10.000,00					

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	QUOTA EX FIM RIPROGRAMMATO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA - ANNUALITA'	RISORSE PNRR EFF. ENERGETICO	RISORSE PNRR RIG. URBANA	ALTRÉ RISORSE PNRR
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	5.000,00			5.000,00					
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	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	30.000,00			30.000,00					
CAP 226107/ 0 - PNRR M2 C4 INV. 2.2. J32E22000110006 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	130.000,00						130.000,00		
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.688.200,00	460.711,03							1.227.488,97
FPV - CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	57.230,10	57.230,10							
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00					
		3.313.084,06	460.711,03	11.700,00	500.000,00	40.634,00	6.334,00	130.000,00	878.985,96	1.227.488,97

## INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2023 - 2025 - ESERCIZIO 2025

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA - ANNUALITA'	RISORSE PNRR RIG. URBANA	ALTRÉ RISORSE PNRR
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00				
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.000,00		2.000,00				
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.000,00		1.000,00				
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	5.000,00			3.666,00	1.334,00		
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00		20.000,00				
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00				
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	10.000,00		10.000,00				
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.000,00		3.000,00				
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00		5.000,00				
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00		100.000,00				

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA - ANNUALITA'	RISORSE PNRR RIG. URBANA	ALTRÉ RISORSE PNRR
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.000,00		2.000,00				
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00				
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003450005 RIQ ZONA NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	874.421,00					874.421,00	
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	885.009,00					885.009,00	
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003470005 RIQ ZONA NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	796.611,00					796.611,00	
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 J39J21003490005 RIQ ZONA SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	793.947,00					793.947,00	
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	5.000,00				5.000,00		
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	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	50.000,00		50.000,00	0,00			
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00		30.000,00				
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00				
CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	168.820,00	57.230,10					111.589,90
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00		10.000,00				
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00			10.000,00			
		<b>3.951.808,00</b>	<b>57.230,10</b>	<b>413.000,00</b>	<b>13.666,00</b>	<b>6.334,00</b>	<b>3.349.988,00</b>	<b>111.589,90</b>

## Progettazioni esterne iscritte in parte corrente

PROGETTAZIONI ESTERNE - ISCRITTE IN PARTE CORRENTE			
MISSIONE		04	IMPORTO PREVISTO
402	Programma	2	Ufficio tecnico
PROGETTAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO	ESERCIZIO FINANZIARIO
	preliminare	80.000,00	2023
	esecutiva		2024
	definitiva		2024
DESCRIZIONE OPERA			
<p>Demolizione e ricostruzione Scuole medie C. Andreatta. L'intervento sarà realizzato per buona parte su terreni di proprietà Comunale pp.ff. 1856/1 - 1856/6 - 1856/7 - 3589 e pp.ed. 1512 - 1514 in C.C. Pergine 1 per la nuova costruzione e la p.ed. 224 in C.C. Serso per la demolizione dell'edificio scolastico esistente. La scuola media esistente è situata a nord della zona residenziale, su un'area compresa tra via Dolomiti e via Caduti. La nuova collocazione è prevista più a sud, a circa 400 m di distanza, su un'area in prossimità del centro storico fra via Marconi e via Spolverine (S.P.8), attraversata da via Montessori, attualmente occupata da due edifici dismessi e precedetemente utilizzati come scuola materna e asilo nido.</p> <p>L'importo stimato per l'opera è di complessivi € 12.550.000,00 di cui € 9.078.007,97 per lavori a base d'asta ed € 3.471.992,03 per somme a disposizione.</p>			

# Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

## AQUISIZIONI E ALIENAZIONI

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI							
Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2023	2023
				particella	C.C.		
						U	E
1	Alienazione	Susà	strada	p.f. 1161	Susà		1.500,00
2	Alienazione	Viarago	relitto stradale	p.f.2509	Viarago		3.382,00
3	Alienazione	Susà	porzione terreno	p.f. 558/2	Susà		16.800,00
4	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esterna	p.f. 3178/1	Vigalzano		1.760,00
5	Alienazione	Serso	terreno	p.f. 750	Serso		10.740,00
6	Alienazione	Pergine: via del Mani e Casalino	sedime di n° 2 cabine	diverse	Pergine		8.000,00
7	Alienazione	Ischia	relitto stradale	parte p.f. 1372	Ischia		5.200,00
8	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	pp.ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	52.000,00	
9	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	p.f. 754/2	Canezza		3.000,00
10	Acquisto	Madrano	percorso pedonale tra via dei Cuori e parcheggio	pp.ff. 32/1 e 32/2	Madrano	12.000,00	
11	Acquisto	particelle lungo la ferrovia	strada	pp.ff. 1420 e 2962/1	Ischia e Castagnè	9.660,00	
12	Acquisto	Pergine	area perinenza Biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	190.000,00	
13	Diritto di superficie	Viarago	cabina elettrica SET	p.f. 3332/1	Viarago		2.000,00
14	Alienazione	Canezza	sedime edificio	p.f. 946/1 (parte)	Canezza		8.000,00
15	Alienazione	Nogarè	particella confinante	p.f. 114/2	Nogarè		32.500,00
16	Alienazione	Canezza	strada Maso Agnelli	p.f. 283/1	Canezza		100,00
17	Alienazione	Serso	parcheggio ex Filanda Petri (Itea)	p.f. 997	Serso		10.000,00
18	Alienazione	Tamarisi	pertinenze prative	pp.ff. 3510	Pergine I		2.700,00
19	Alienazione	Roncogno	relitti stradali lungo ferrovia	pp.ff. 1504 367 368	Roncogno		7.900,00
20	Alienazione	Roncogno	relitto stradale	p.f. 1501/2	Roncogno		5.000,00
21	Alienazione	Fontanabotte	sedime manufatto	parte della p.f. 3453	Pergine I		5.600,00
22	Alienazione	Masetti	relitto stradale	p.f. 3265/1	Pergine I		6.500,00
23	Alienazione	Vigalzano	terreno	p.f. 2804	Vigalzano		2.200,00
24	Acquisto	Pergine	terreno	parte p.f. 1	Pergine I	365.000,00	
25	Alienazione	Ischia	relitto stradale	parte p.f. 1360	Ischia		1.100,00
26	Acquisto	Valcanover	terreno strada	pp.ff. 1531 e 1532	Castagnè	250.000,00	
27	Acquisto	Pergine	terreno ciclabile	parte della p. ed 1596	Pergine I	17.500,00	
28	Acquisto	Rastel	terreno ciclabile	parte delle pp. ed 437, 347 e p.f. 259/1	Ischia	35.000,00	
29	Acquisto	Zivignago	terreno parcheggio	parte delle pp. ff. 2022/1 e /2	Pergine I	160.000,00	
30	Acquisto	Viarago	terreno parcheggio	parte della p.f 1224/9	Viarago	40.000,00	
31	Alienazione	Cirè	terreno pertinenza casa	parte della p.f. 478	Madran		56.000,00
32	Acquisto	Pergine	terreno strada	parte della p. f. 890	Pergine I	15.000,00	
33	Acquisto	Nogarè	terreno parco giochi	parte della p.f. 269/3	Nogarè	200,00	
34	Acquisto	Nogarè	terreno parco giochi	parte della p.f. 260/1	Nogarè	2.000,00	
TOTALI euro						1.148.360,00	189.982,00

## PERMUTE

PERMUTE DI BENI IMMOBILI						
Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		
				particella	C.C.	2023
						U
1	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	pp.ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madranò	
	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada	pp.ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)	Madranò	4.823,00
2	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	p.f. 193/2	Castagnè	6.450,00
	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	pp.ff. 193/1 - 193/4-195	Castagnè	6.450,00
3	Alienazione Comune	Pergine	relitto stradale	p.f. 3509	Pergine I	1.400,00
	Acquisto Comune	Pergine	prato	p.f. 1625/2 parte	Pergine I	300,00
4	Alienazione Comune	Ischia	prato	p.f. 726 parte	Ischia	2.500,00
	Acquisto Comune		piazzale	p.f. 693/3 parte	Ischia	2.500,00
5	Alienazione Comune	Maso Begher S.Caterina	relitti stradali da regolarizzare	p.f. 2770/4 parte	Castagnè	650,00
	Acquisto Comune		relitti stradali	pp.ff. 2455 e 2458/2	Castagnè	650,00
6	Alienazione Comune	Comparsa	cancellazione servitù di transito	p.ed. 446	Vigalzano	10.000,00
	Acquisto Comune	Comparsa	strada	pp.ff. 3556 3557	Vigalzano	10.000,00
					TOTALI euro	24.723,00
						25.823,00

## ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.											
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		C.C.	DIREZIONE RESPONSABILE		2023	2023	
				particelle interessate			U (aree)	E (aree)			
1	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	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - P.C. n. 8	Cirè	viabilità	pp.ff. 396/2, 395/1		Madrano	Direzione Servizi ai Cittadini	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3	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	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
4	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 1	Pergine	viabilità/pista ciclopedito	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	80.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
6	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	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
7	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	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
8	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 23	Cirè	viabilità	p.ed. 1026 pp.ff. 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3548, 3550 , 3558		Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	300.000,00	300.000,00	solo cessione aree	
9	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. 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	solopere		400.000,00	400.000,00
10	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 26	Pergine loc. Paludi	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	640.000,00	640.000,00	250.000,00	250.000,00
11	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 27	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	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	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
12	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 28	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	pp.ed. 1002, 1605		Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 29	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	pp.ff. 816/1, 815/1, 814/1, 899/1 e p.ed. 1067		Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
14	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI	Pergine	viabilità/marcia piede	pp.ed. 899, 872		Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 6 P.G. MARCONI SX	Pergine	viabilità	p.ed. 2047		Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 3720		Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
17	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	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
18	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	p.ed. 1910		Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	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	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.										
20	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGNO	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
21	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	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
22	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	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	50.000,00	50.000,00	soloservitù su aree	
24	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1, 3 P.G. VALCANOVER	Valcanover	piazzola N.U.	pp.ed. 611 e 660	Castagné	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
25	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità/marcipiede	pp.ff. 1961/2, 1962/5, 1962/6	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità	p.ed. 916	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marcipiede	p.ed. 823	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
28	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marcipiede	p.ed. 824 e p.f. 2526/8	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
29	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 5 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marcipiede	p.f. 2526/16	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	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	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
31	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	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
32	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CELONI (P.L. n. 11)	Valcanover	viabilità/marcipiede	p.ed. 512, pp.ff. 1501/1, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1503/2, 2929, 2985/2	Castagné	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
33	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	soloservitù su aree	
34	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 14 (ex Cederna)	Pergine (via Bellini)	viabilità/parco/marcipiede	pp.ed. 512, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1022 pp.ff. 3554 e 3555	Pergine 1	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.500.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
35	PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 30 - AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine/San Cristoforo	cessione area teatro tenda e altro	p.ed. 2239 CC Pergine 1, pp.mm. 7 e 178 p.ed. 1561 C.C. Pergine 1, pp.ff. 59, 60, 61/1, 63/1, 63/2, 63/3, 64/4, 65/2, 65/5, 65/6, 65/10, 65/12, 65/14, 65/16, 65/17, 1413/4 C.C. Ischia	Pergine 1/Ischia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00	750.000,00	200.000,00	200.000,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.										
	36	AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine	cessione area per parcheggio in via dei Prati	P.f. 1779/7 cc Pergine 1	Pergine 1	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	300.000,00	300.000,00	150.000,00
	37	ALTURE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGESSI e ACCORDI URBANISTICI					Direzione Lavori pubblici e patrimonio	210.000,00	210.000,00	500.000,00
	38	ALTURE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGESSI	varie	varie			Direzione Servizi ai Cittadini	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						TOTALI euro		8.460.000,00	8.460.000,00	7.650.000,00
										7.650.000,00

## OPERAZIONI A TITOLO GRATUITO

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO							
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale particella	C.C.	2023	2023
						U	E
1	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	Pergine via S.Pietro	strada marciapiede	pp.ff. 3771 - 3772 - 3773 (neoformate)	Pergine I	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	485.050,00	485.050,00
3	Donazione al Comune da ASUC Viarago	Viarago	strade	varie pp.ff.	Viarago	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	1.500,00	1.500,00
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedinale 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	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	260.000,00	260.000,00
6bis			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00	180.000,00
6ter			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	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	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	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	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	6.000,00	6.000,00
10	Acquisizione gratuita varie particelle in C.C. Susà (superficie di circa 4.000,00 mq)	Susà	parco	varie pp.ff.	Susà	800.000,00	800.000,00
11	Cessione gratuita dal Comune alla PAT	Cirè	viabilità	pp.ff. 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3548, 3550 , 3558	Vigalzano	81.000,00	81.000,00
12	terreno	Nogarè	Parco giochi	parte della p.f. 269/3	Nogarè	200,00	200,00
13	terreno	Nogarè	Parco giochi	parte della p.f. 260/1	Nogarè	2.000,00	2.000,00
TOTALI euro						2.171.579,00	2.171.579,00

## ***Programmazione del fabbisogno triennale del personale***

### **Linee guida relative alla politica del personale**

Coerentemente a quanto esposto nella sezione strategica dedicata alla risorse umane, nella presente sezione operativa si espone le linee guida relativamente alla politica del personale, che si pongono peraltro in continuità con quella già approvate negli anni scorsi.

Le vigenti regole in merito alle assunzioni di personale da parte dei comuni sono contenute nell'art. 8 della L.P. 27/2010.

La disciplina vigente introdotta dalla legge di stabilità provinciale per il 2021, è stata confermata per il 2022 dalla L.P. 22/2021 ed aggiornata con la legge provinciale di assestamento 2022-2024 n. 10 del 04.08.2022 e successivamente il Protocollo di finanza locale 2023 dd. 28.11.2022 e la legge di stabilità provinciale 2023 n. 20 del 29.12.2022 hanno assunto il quadro normativo 2022 come quadro di riferimento anche per il 2023.

In pratica continuerà ad essere possibile l'assunzione di personale a tempo indeterminato, purché la spesa del personale non superi la spesa sostenuta nel 2019, calcolata secondo le indicazioni della Giunta provinciale, ovvero nel limite dell'eccedenza del maggior obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 raggiunto dal Comune di Pergine per il 2019, ferme le deroghe previste in caso di sostituzione di personale necessario all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizione statali o provinciali o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o per rispettare le quote d'obbligo a tutela delle categorie protette o per consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNNR.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato sarà possibile l'assunzione per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto, per colmare frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio o in caso di comando, escluso il caso di comando verso un ente appartenente alla gestione associata di cui il comune fa parte.

### **Criteri assunzionali**

L'attuale situazione di criticità organizzativa del comune determina la necessità di utilizzare tutte le possibilità assunzionali consentite, in quanto appare prioritario come minimo coprire i posti che rimangono e/o sono rimasti scoperti per collocamento a riposo o dimissioni e potenziare quei servizi che si trovano in sofferenza.

A livello generale, per quanto concerne l'intero triennio, il Comune intende comunque impostare una politica del personale improntata alla valutazione, caso per caso, delle professionalità da assumere in sostituzione del personale in cessazione, verificando, nell'ordine:

- le esigenze di sostituzione puntuale;
- eventuale modifica alle competenze operative tra le varie strutture (direzioni/uffici);

- la ponderazione delle diverse priorità che le sostituzioni possono comportare, potendo in tal senso il Comune optare per usufruire dello spazio assunzionale generato da una struttura per anticipare la sostituzione (con affiancamento) in altra struttura, oggetto di maggiori criticità.

L'individuazione del fabbisogno di personale richiede pertanto 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.

Nella programmazione delle assunzioni si intende quindi 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.

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. Requisito essenziale delle proposte è che le medesime risultino compatibili con i vincoli dell'ente, sia di natura giuridica (quadro normativo sopra richiamato), sia di natura finanziaria (vincolo dell'equilibrio finanziario dell'ente), sia di natura organizzativa.

Nella sezione strategica del DUP è stata data evidenza dell'esercizio della facoltà di recesso unilaterale dalla Gestione Associata con decorrenza 1.1.2023 da parte del Comune di Pergine Valsugana.

Nel corso del 2023 sarà effettuato l'ultimo riparto spese relativo al salario accessorio del personale in comando per il 2022, mentre sono stati scolti gli accordi di comando con il personale dei comuni della Gestione Associata.

Di seguito gli indirizzi generali espressi con riferimento a ciascuna tipologia assunzionale.

#### 1. Assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione dei vincitori di concorsi già espletati, in corso o previsti e scorimento delle graduatorie per ulteriori necessità assunzionali;
- sostituzione, compatibilmente con le previsioni di bilancio, del personale a tempo indeterminato che cessa nel corso dell'anno nel caso in cui vi sia la necessità di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi;

- assunzione di personale operaio per la gestione del patrimonio edilizio comunale, della rete viaria e del verde, garantendo la sostituzione di personale che cessa;
- eventuali assunzioni per collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/1999;
- riammissioni in servizio secondo quanto previsto dall'art. 39 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale;
- per il CIPL, ai sensi della vigente convenzione del servizio associato, spetta alla Conferenza dei Sindaci adottare le decisioni in materia di assunzioni di personale, nel rispetto del vigente quadro normativo e relativi vincoli e della convenzione per il servizio associato;
- per il servizio di custodia forestale, atteso che l'organico per la zona di custodia cui partecipa il comune di Pergine Valsugana è stato quantificato dalla Giunta Provinciale in n. 4 unità, si dovrà assicurare il pieno organico, procedendo alle sostituzioni di personale che eventualmente cesserà dal servizio.

## 2. Assunzioni a tempo determinato:

- possibile assunzione per far fronte all'assenza di personale con diritto alla conservazione del posto (in particolare assenze lunghe quali maternità, aspettative o altre fattispecie) o per la riduzione di orario o in comando; le assunzioni sono disposte in relazione alla necessità, di volta in volta verificata, di garantire la continuità di servizio;
- per la temporanea copertura di posti per i quali necessitano ulteriori valutazioni organizzative prima della copertura definitiva;
- possibilità di assunzioni stagionali per colmare picchi di attività con riferimento ai servizi particolarmente sensibili alle oscillazioni dei flussi turistici (nello specifico il CIPL).

## 3. Procedure di mobilità:

- l'assunzione mediante mobilità segue i medesimi vincoli finanziari relativi alle assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede il possibile ricorso alla mobilità in entrata per passaggio diretto anche in considerazione delle possibili uscite al medesimo titolo e secondo quanto disposto dal CCPL; in via generale, per quanto riguarda le mobilità in uscita si prevede che, tranne le ipotesi di procedure di mobilità di compensazione, di norma l'autorizzazione è condizionata (o differita nei casi in cui l'Amministrazione possa solo differirla ai sensi dell'art. 79 CCPL), all'individuazione della possibilità di sostituzione mediante mobilità, trasferimento (o comando finalizzato al trasferimento) da altri enti o in alternativa all'individuazione della possibilità di sostituzione mediante assunzione;
- possibile ricorso al comando, previa valutazione da parte del dirigente di merito, sia in entrata che in uscita, tenendo conto della possibilità di sostituzione e delle esigenze di servizio e di norma, finalizzato al successivo trasferimento.

#### 4. Disposizioni relative al tempo parziale:

- trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei limiti previsti dal vigente disciplinare, sulla base di graduatorie secondo quanto previsto dal contratto collettivo sottoscritto in data 1 ottobre 2018 e oltre il limite dei posti disponibili in caso di parere favorevole del Dirigente di riferimento nell'ipotesi di verificata compatibilità organizzativa. Sono in ogni caso accolte le domande di trasformazione definitiva da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99, in caso di idoneità parziale o temporanea alle mansioni riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie e con riferimento a situazioni sanitarie debitamente certificate. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno sono consentite unicamente per far fronte ad esigenze di servizio. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non sono comunque ammessi relativamente alle attività oggetto di esternalizzazione, trasferimento o affido esterno.

#### 5. Lavoro agile:

Lo scorso 21 settembre 2022 è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale.

Nel corso del 2022 a conclusione del percorso di valutazione effettuato dalla dirigenza con riferimento alle varie figure professionali operanti in comune in base al ruolo ricoperto e all'attività assegnata è stata realizzata la mappatura delle posizioni al fine dell'attivazione del lavoro agile individuando le posizioni potenzialmente lavorabili in modalità agile in tutto o in parte e quelle per le quali in ragione dell'attività assegnata o per ragioni organizzative tale modalità è esclusa.

La mappatura è stata il presupposto per l'adozione da parte del dirigente della Direzione Generale del documento denominato Regole organizzative per l'attivazione del lavoro agile (delibera n. 265/2021), previa informativa sindacale.

Il lavoro agile a domanda del dipendente e previa sottoscrizione dell'accordo individuale è operativo con decorrenza 1° gennaio 2023.

## Cessazioni

Di seguito la tabella riepilogativa delle cessazioni presunte per pensionamento.

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2023	2024	2025	
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile	1			**
CB5	5	Assistente amministrativo/contabile	1			**
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1		
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1		
BE4	1	Operaio specializzato		1		
DB4	1	Funzionario amministrativo			1	
BE2	9	Operaio specializzato			1	

\*\*dipendente dimissionario

Di seguito la specifica per il CIPL:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2023	2024	2025	
CB5	3	Agente polizia locale	1			**
BE5	3	Coadiutore amministrativo		1		

\*\*dipendente dimissionario

Per quanto attiene alle cessazioni indicate si precisa che queste possono essere valutate unicamente quale dato indicativo visto che le stesse possono essere soggette ad eventuali variazioni.

## Dotazione Organica

La dotazione organica numerica è stata trasformata in valore finanziario con deliberazione giuntale n. 140 dd. 13.11.2018 e successivamente aggiornata con deliberazione giuntale n. 63 dd. 17.05.2022. Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale in servizio, suddivisa nelle varie categorie (Cat. B, C, D, Dirigenti e Segretario Comunale), si rinvia alla Sezione Strategica del presente Documento.

## Assunzioni

A seguito delle valutazioni effettuate a fronte delle cessazioni sopra rappresentate, per il 2023 è previsto il seguente fabbisogno di personale a tempo indeterminato:

Direzione	Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2023
DC	DE1	1	Funzionario tecnico esperto	1
DLP	CB1	9	Custode forestale	1
CIPL	dirigente	3	Comandante Polizia Locale	1
CIPL	CB1	3	Agente di polizia locale	7
DLP	DB1	1	Funzionario amministrativo/contabile	1
DC/DR	CB1	1	Assistente amministrativo/contabile	1
DG	CB1	1	Assistente amministrativo/contabile	1
DC	CE1	1	Collaboratore tecnico	1

Le modalità di copertura secondo gli indirizzi generali espressi con riferimento a ciascuna tipologia assunzionale saranno definite dalla Giunta comunale.

Per quanto riguarda le assunzioni del personale di polizia locale e del personale di custodia forestale, per i quali il Comune di Pergine funge da ente capofila di gestione convenzionale/associata, le decisioni operative del presente DUP saranno adottate previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci/enti partecipanti alla gestione associata.

Inoltre secondo gli indirizzi della Conferenza dei sindaci della Gestione associata CIPL si potranno assumere agenti di polizia a tempo determinato per garantire l'organico fissato dalla convenzione della gestione associata ovvero agenti stagionali o temporanei, compatibilmente con i vincoli dei Protocolli di Intesa e delle leggi provinciali.

Anche per il servizio di custodia forestale si effettueranno le assunzioni necessarie per garantire la piena copertura dell'organico, secondo gli indirizzi della Conferenza degli enti associati.

Per la definizione nel dettaglio delle scelte operative di attuazione delle indicazioni sopra descritte e di concreta traduzione del limite di spesa in unità di personale da assumere a tempo indeterminato, si rinvia alla competenza della Giunta Comunale che potrà operare anche integrando o modificando le indicazioni stesse alla luce dei sopravvenuti bisogni organizzativi, fatti salvi i limiti normativi assunzionali, di spesa e di bilancio.

## LINEE DI INTERVENTO PNRR - RIEPILOGO OPERE E STATO DI ATTUAZIONE

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare <sup>(1)</sup>	Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di <sup>(2)</sup>	Missoine	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dello intervento approvato	Importo	Importo finanziamento	Fase di Attuazione	Note (imputazione a Bilancio)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(h1)	(i)	(l)
PNRR M2 C4 INV. 2.2. IP: eff. en. Pergine MADRANO E CANZOLINO - CUP J36G19000160003	ultimato	esterno	2	4	INV 2.2	ultimato	125.625,63	125.625,63	concluso e rendicontato, attesa saldo	su esercizio 2021
PNRR M2 C4 INV. 2.2. I.P.: interventi eff.en.2021 PERGINE COSTASAVINA VIARAGO MADRANO CANZOLINO - CUP J39J21004730001	ultimato	interno	2	4	INV 2.2	ultimato	220.929,77	220.929,77	concluso e rendicontato, attesa saldo	su esercizi 2021-2022
PNRR M2 C4 INV. 2.2. IP: interventi di effi energetico 2022 a Pergine Valsugana e Cirè - CUP J32E22000110006	in corso	esterno	2	4	INV 2.2	31.12.2023	130.000,00	130.000,00	in corso	su esercizi 2022-2023
PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri - CUP J31B22000200006	appaltato	esterno	4	1	INV 1.1	30.06.2026	3.614.000,00	2.613.600,00	aggiudicato - lavori da consegnare	su esercizi 2022-2025
PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa - CUP J34E22000050006	appaltato	esterno	4	1	INV 1.2	30.06.2026	548.045,08	363.279,45	esecuzione in corso	su esercizi 2022-2023
PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico - CUP J34J22000010006	appaltato	esterno	1	3	INV 1.3	30.09.2023	286.717,00	220.000,00	esecuzione in corso	su esercizi 2022-2023
PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD - CUP J39J21003450005	appaltato	esterno	5	2	INV 2.1	31.03.2026	1.622.551,32	1.305.000,00	aggiudicato - lavori da consegnare	su esercizi dal 2022 al 2025
PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico - CUP J39J21003460005	appaltato	esterno	5	2	INV 2.1	31.03.2026	1.406.000,00	1.321.000,00	aggiudicato - lavori da consegnare	su esercizi dal 2022 al 2025
PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico - CUP J39J21003470005	appaltato	esterno	5	2	INV 2.1	31.03.2026	1.376.000,00	1.189.000,00	aggiudicato - lavori da consegnare	su esercizi dal 2022 al 2025
PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico - CUP J39J21003490005	appaltato	esterno	5	2	INV 2.1	31.03.2026	1.270.398,24	1.185.000,00	aggiudicato - lavori da consegnare	su esercizi dal 2022 al 2025

PNRR M1 C1 INV 1.2 ICT Abilitazione al cloud PA locali - CUP J31C22000290006	da avviare nel 2023	da affidare	1	1	INV 1.2	da avviare	208.807,00	208.807,00	da avviare nel 2023	su esercizio 2023
PNRR M1C1 INV 1.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE - CUP J31F22002460006	da avviare nel 2023	da affidare	1	1	INV 1.4	da avviare	14.000,00	14.000,00	da avviare nel 2023	su esercizio 2023
PNRR M1C1 INV 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - CUP J31F22001340006	da avviare nel 2023	da affidare	1	1	INV 1.4	da avviare	203.632,00	203.632,00	da avviare nel 2023	su esercizio 2023
Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	in attesa		2	4	INV 2.2	attesa	1.745.000,00		in attesa assegnazione	a previsione esercizio 2023
Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	in attesa		2	4	INV 2.2	attesa	755.000,00		in attesa assegnazione	a previsione esercizio 2023
Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane sul versante a protezione nuova ciclopedinale con Baselga di Pinè - località Volpare – Canezza	in attesa		2	4	INV 2.2	attesa	1.500.000,00		in attesa assegnazione	a previsione esercizio 2023

## STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023-2025 - SPESE

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	328.600,00	337.000,00	329.460,54	97,76	328.600,00	328.600,00	7.164,00	2,18	328.600,00	328.600,00	328.600,00	3.225,00	0,98
						Imposte e tasse a carico dell'ente	23.650,00	23.850,00	23.764,56	99,64	23.650,00	23.850,00	150,00	0,63	23.650,00	23.850,00	23.850,00	150,00	0,63
						Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	8.640,27	50,83	17.000,00	17.000,00	343,00	2,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	343,00	2,02
		2	Segreteria generale	1	Spese correnti	Spese correnti Totale	369.250,00	377.850,00	361.865,37	95,77	369.250,00	369.450,00	7.657,00	2,07	369.250,00	369.450,00	3718,00	1,01	
						Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.000,00	4.875,36	69,69	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	34.300,00	34.300,00	9.691,48	28,26	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	443.100,00	443.100,00	161.051,96	36,35	411.500,00	411.500,00	0,00	0,00	411.500,00	411.500,00	0,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	25.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	1.912,13	23,90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	517.400,00	517.950,00	177.533,93	34,28	449.600,00	449.600,00	0,00	0,00	449.600,00	449.600,00	0,00	0,00	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	77.960,00	77.960,00	63.495,66	81,45	77.960,00	77.960,00	33.533,51	43,01	77.960,00	77.960,00	27.478,80	35,25	
						Altre spese correnti	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	23.900,00	31.700,00	15.623,61	49,29	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	
						Interessi passivi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	365.600,00	384.400,00	136.250,38	35,44	365.600,00	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00	0,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	145,00	144,70	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	762.860,00	789.605,00	510.514,35	64,65	762.060,00	762.060,00	33.533,51	4,40	762.060,00	762.060,00	27.478,80	3,61	
		2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Spese in conto capitale Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	21.200,00	25.000,00	20.007,33	80,03	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	14.901,00	12.500,00	4.718,46	37,75	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	
						Interessi passivi	1.500,00	1.500,00	530,40	35,36	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	229.958,00	191.300,00	72.047,98	37,66	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	31.000,00	27.338,26	88,19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	288.059,00	261.800,00	124.642,43	47,61	245.300,00	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00	245.300,00	0,00	0,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	331.135,00	333.535,00	259.471,91	77,79	258.735,00	258.735,00	2.887,80	1,12	240.935,00	240.935,00	2.520,49	1,05	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	9.900,00	9.900,00	3.706,59	37,44	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	152.100,00	152.100,00	56.222,82	36,96	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	493.135,00	495.535,00	319.401,32	64,46	419.835,00	419.835,00	2.887,80	0,69	402.035,00	402.035,00	2.520,49	0,63	
		2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale			10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	6.747.709,00	10.251.059,00	57.076,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Spese in conto capitale Totale	6.758.379,00	10.261.729,00	57.076,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025		
		6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	339.810,00	340.110,00	193.838,84	56,99	226.850,00	223.850,00	35.187,27	15,72	226.850,00	223.850,00	28.424,22	12,70		
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Imposte e tasse a carico dell'ente	109.374,00	112.975,00	41.874,75	37,07	108.975,00	108.975,00	800,00	0,73	108.975,00	108.975,00	800,00	0,73		
						Redditi da lavoro dipendente	1.469.642,00	1.563.445,65	544.782,88	34,85	1.523.900,00	1.523.900,00	0,00	0,00	1.523.900,00	1.523.900,00	0,00	0,00		
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.400,00	58.300,00	33.800,00	57,98	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		
						Trasferimenti correnti	42.025,00	46.575,00	1.842,72	3,96	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00		
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>1.997.251,00</b>	<b>2.121.405,65</b>	<b>816.139,19</b>	<b>38,47</b>	<b>1.871.750,00</b>	<b>1.868.750,00</b>	<b>35.987,27</b>	<b>1,93</b>	<b>1.871.750,00</b>	<b>1.868.750,00</b>	<b>29.224,22</b>	<b>1,56</b>		
		2	Spese in conto capitale			Altre spese in conto capitale	190.282,00	205.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investimenti fissi lordi	2.109.331,95	2.190.654,39	956.562,80	43,67	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>2.299.613,95</b>	<b>2.396.336,39</b>	<b>956.562,80</b>	<b>39,92</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	65.500,00	65.500,00	18.003,93	27,49	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00			
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Imposte e tasse a carico dell'ente	32.650,00	32.957,00	11.352,07	34,45	32.650,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00	0,00		
						Redditi da lavoro dipendente	494.900,00	498.948,00	183.382,88	36,75	494.600,00	494.600,00	0,00	0,00	494.600,00	494.600,00	0,00	0,00		
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	39.516,72	39.516,23	100,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Trasferimenti correnti	34.250,00	34.250,00	11.367,34	33,19	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00		
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>627.300,00</b>	<b>671.171,72</b>	<b>263.622,45</b>	<b>39,28</b>	<b>616.200,00</b>	<b>616.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	309.000,00	417.807,00	189.935,42	45,46	239.000,00	239.000,00	30.971,31	12,96	239.000,00	239.000,00	21.249,62	8,89			
						Imposte e tasse a carico dell'ente	8.300,00	8.723,00	2.898,52	33,23	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00		
						Redditi da lavoro dipendente	127.300,00	133.489,00	42.846,74	32,10	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00		
						Trasferimenti correnti	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>445.500,00</b>	<b>560.919,00</b>	<b>235.680,68</b>	<b>42,02</b>	<b>373.100,00</b>	<b>373.100,00</b>	<b>30.971,31</b>	<b>8,30</b>	<b>373.100,00</b>	<b>373.100,00</b>	<b>21.249,62</b>	<b>5,70</b>		
		2	Spese in conto capitale			Altre spese in conto capitale	0,00	543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investimenti fissi lordi	280.141,00	378.966,00	203.632,00	53,73	16.334,00	6.334,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>280.141,00</b>	<b>379.509,08</b>	<b>203.632,00</b>	<b>53,66</b>	<b>16.334,00</b>	<b>6.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	10	Risorse umane	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	96.900,00	98.040,00	44.169,22	45,05	75.400,00	75.400,00	2.000,00	2,65	75.400,00	75.400,00	2.000,00	2,65			
						Altre spese correnti	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	413.300,00	413.300,00	0,00	0,00	413.300,00	413.300,00	0,00	0,00		
						Imposte e tasse a carico dell'ente	78.800,00	92.815,88	45.388,93	48,90	78.800,00	78.800,00	170,00	0,22	78.800,00	78.800,00	170,00	0,22		
						Redditi da lavoro dipendente	779.600,00	927.351,41	569.741,11	61,44	774.000,00	774.000,00	387.917,43	50,12	773.800,00	773.800,00	69.645,47	9,00		
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	67.000,00	67.000,00	1.300,00	1,94	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
						Trasferimenti correnti	125.000,00	125.000,00	27.601,29	22,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>1.560.800,00</b>	<b>1.723.707,29</b>	<b>688.200,55</b>	<b>39,93</b>	<b>1.392.800,00</b>	<b>1.392.800,00</b>	<b>390.087,43</b>	<b>28,01</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>71.815,47</b>	<b>5,16</b>		
	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	190.500,00	219.738,34	175.371,38	79,81	190.000,00	190.000,00	84.829,51	44,65	190.000,00	190.000,00	72.666,62	38,25			
						Altre spese correnti	217.500,00	217.500,00	23.980,98	11,03	217.500,00	217.500,00	16.540,70	7,60	217.500,00	217.500,00	3.231,26	1,49		
						Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	4.400,00	4.383,34	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Trasferimenti correnti	500,00	500,00	280,00	56,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>408.600,00</b>	<b>442.238,34</b>	<b>204.015,70</b>	<b>46,13</b>	<b>408.100,00</b>	<b>408.100,00</b>	<b>101.370,21</b>	<b>24,84</b>	<b>408.100,00</b>	<b>408.100,00</b>	<b>75.897,88</b>	<b>18,60</b>		
							<b>1 Totale</b>		<b>16.808.288,95</b>	<b>20.998.756,47</b>	<b>4.918.886,77</b>	<b>23,42</b>	<b>6.966.329,00</b>	<b>6.953.529,00</b>	<b>602.494,51</b>	<b>8,66</b>	<b>6.912.995,00</b>	<b>6.900.195,00</b>	<b>231.904,48</b>	<b>3,36</b>

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	818.000,00	818.500,00	588.403,62	71,89	814.650,00	814.650,00	40.906,05	5,02	813.800,00	813.800,00	17.019,02	2,09
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	132.700,00	133.700,00	51.820,54	38,76	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00
						Redditì da lavoro dipendente	1.846.400,00	1.861.200,00	582.889,38	31,32	1.874.700,00	1.874.700,00	39.796,63	2,12	1.874.700,00	1.874.700,00	39.796,63	2,12
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	134.900,00	135.700,00	130.673,51	96,30	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	1.033.900,00	1.034.900,00	118.197,03	11,42	1.011.800,00	1.011.800,00	0,00	0,00	1.011.800,00	1.011.800,00	0,00	0,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>3.965.900,00</b>	<b>3.984.000,00</b>	<b>1.471.984,08</b>	<b>36,95</b>	<b>3.970.550,00</b>	<b>3.970.550,00</b>	<b>80.702,68</b>	<b>2,03</b>	<b>3.969.700,00</b>	<b>3.969.700,00</b>	<b>56.815,65</b>	<b>1,43</b>
				2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	614,51	605,89	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	85.000,00	85.000,00	14.762,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Sistema integrato di sicurezza urbana	<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.614,51</b>	<b>15.367,89</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Spese correnti	56.950,00	56.950,00	20.184,13	35,44	47.450,00	47.450,00	11.792,09	24,85	47.450,00	47.450,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Redditì da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>20.184,13</b>	<b>35,44</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>11.792,09</b>	<b>24,85</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	335.697,02	435.550,97	417.275,52	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>335.697,02</b>	<b>435.550,97</b>	<b>417.275,52</b>	<b>95,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>3 Totale</b>	<b>4.443.547,02</b>	<b>4.562.115,48</b>	<b>1.924.811,62</b>	<b>42,19</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>92.494,77</b>	<b>2,30</b>	<b>4.017.150,00</b>	<b>4.017.150,00</b>	<b>56.815,65</b>	<b>1,41</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	122.365,27	122.365,27	115.277,79	94,21	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>122.365,27</b>	<b>122.365,27</b>	<b>115.277,79</b>	<b>94,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	690.700,00	705.050,00	539.012,47	76,45	571.900,00	571.900,00	52.926,62	9,25	542.500,00	542.500,00	30.694,68	5,66
						Trasferimenti correnti	256.500,00	258.500,00	233.558,51	90,35	256.500,00	256.500,00	113.392,00	44,21	256.500,00	256.500,00	19.900,00	7,76
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>947.200,00</b>	<b>963.550,00</b>	<b>772.570,98</b>	<b>80,18</b>	<b>828.400,00</b>	<b>828.400,00</b>	<b>166.318,62</b>	<b>20,08</b>	<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>50.594,68</b>	<b>6,33</b>
					2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	51.000,00	51.000,00	43.809,80	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	Investimenti fissi lordi	3.130.547,51	3.603.443,43	1.103.291,92	30,62	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>3.181.547,51</b>	<b>3.654.443,43</b>	<b>1.147.101,72</b>	<b>31,39</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4 Totale</b>					<b>4.253.612,78</b>	<b>4.742.858,70</b>	<b>2.034.950,49</b>	<b>42,91</b>	<b>885.900,00</b>	<b>885.900,00</b>	<b>166.318,62</b>	<b>18,77</b>	<b>826.500,00</b>	<b>826.500,00</b>	<b>50.594,68</b>	<b>6,12</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	580.950,00	581.350,00	413.174,91	71,07	543.450,00	543.450,00	242.388,51	44,60	535.450,00	535.450,00	218.290,36	40,77
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	24.600,00	25.900,00	8.101,90	31,28	24.600,00	24.600,00	68,00	0,28	24.600,00	24.600,00	68,00	0,28
						Redditì da lavoro dipendente	355.600,00	375.600,00	130.903,08	34,85	355.600,00	355.600,00	0,00	0,00	355.600,00	355.600,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.100,00	1.150,00	20,41	1,77	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Trasferimenti correnti	224.100,00	234.138,50	200.941,72	85,82	199.700,00	199.700,00	135.700,00	67,95	199.700,00	199.700,00	134.200,00	67,20
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>1.186.350,00</b>	<b>1.218.138,50</b>	<b>753.142,02</b>	<b>61,83</b>	<b>1.124.450,00</b>	<b>1.124.450,00</b>	<b>378.156,51</b>	<b>33,63</b>	<b>1.116.450,00</b>	<b>1.116.450,00</b>	<b>352.558,36</b>	<b>31,58</b>
						Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	30.000,00	32.866,50	31.763,50	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	281.091,47	524.750,96	277.425,83	52,87	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				3	Spese in conto capitale Totale		<b>311.091,47</b>	<b>557.617,46</b>	<b>309.189,33</b>	<b>55,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.497.441,47</b>	<b>1.775.755,96</b>	<b>1.062.331,35</b>	<b>59,82</b>	<b>1.134.450,00</b>	<b>1.134.450,00</b>	<b>378.156,51</b>	<b>33,33</b>	<b>1.126.450,00</b>	<b>1.126.450,00</b>	<b>352.558,36</b>	<b>31,30</b>

Comune di Pergine Valsugana - Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	544.400,00	550.900,00	421.262,36	76,47	462.200,00	468.700,00	100.057,44	21,35	441.600,00	448.100,00	100.108,35	22,34
						Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	40,80	8,16	500,00	500,00	40,80	8,16	500,00	500,00	40,80	8,16
						Trasferimenti correnti	138.236,00	138.236,00	72.173,70	52,21	78.236,00	78.236,00	25.100,00	32,08	78.236,00	78.236,00	25.100,00	32,08
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>683.136,00</b>	<b>689.636,00</b>	<b>493.476,86</b>	<b>71,56</b>	<b>540.936,00</b>	<b>547.436,00</b>	<b>125.198,24</b>	<b>22,87</b>	<b>520.336,00</b>	<b>526.836,00</b>	<b>125.249,15</b>	<b>23,77</b>
				2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	50.000,00	65.425,00	65.117,20	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Giovani	1	Spese correnti	Investimenti fissi lordi	4.745.705,27	5.318.341,63	4.513.567,56	84,87	179.700,00	179.700,00	39.874,43	22,19	143.000,00	143.000,00	28.603,05	20,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>4.795.705,27</b>	<b>5.383.766,63</b>	<b>4.578.684,76</b>	<b>85,05</b>	<b>179.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>39.874,43</b>	<b>22,19</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>28.603,05</b>	<b>20,00</b>
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>242.245,00</b>	<b>242.245,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>97,71</b>	<b>238.245,00</b>	<b>238.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.245,00</b>	<b>237.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	14.453,68	59.759,70	54.669,52	91,48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>14.453,68</b>	<b>59.759,70</b>	<b>54.669,52</b>	<b>91,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Totale</b>							<b>5.735.539,95</b>	<b>6.375.407,33</b>	<b>5.363.531,14</b>	<b>84,13</b>	<b>968.881,00</b>	<b>975.381,00</b>	<b>165.072,67</b>	<b>16,92</b>	<b>902.581,00</b>	<b>909.081,00</b>	<b>153.852,20</b>	<b>16,92</b>
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	192.700,00	193.200,00	139.808,57	72,36	188.500,00	188.500,00	15.004,99	7,96	188.500,00	188.500,00	2.810,73	1,49
						Trasferimenti correnti	114.800,00	114.800,00	112.253,81	97,78	115.000,00	115.000,00	89.932,71	78,20	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>307.500,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>252.062,38</b>	<b>81,84</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>104.937,70</b>	<b>34,58</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>2.810,73</b>	<b>0,93</b>
<b>7 Totale</b>							<b>307.500,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>252.062,38</b>	<b>81,84</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>104.937,70</b>	<b>34,58</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>2.810,73</b>	<b>0,93</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	62.500,00	62.500,00	1.747,65	2,80	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
						Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	9.300,00	10.200,00	3.541,94	34,72	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Redditi da lavoro dipendente	137.500,00	150.900,00	54.116,24	35,86	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	<b>Spese correnti Totale</b>	<b>211.900,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>59.405,83</b>	<b>26,26</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Altre spese in conto capitale	180.000,00	180.000,00	2.000,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	974.978,85	930.308,73	900.698,03	96,82	898.985,96	898.985,96	878.985,10	97,78	3.359.988,00	3.359.988,00	3.349.985,86	99,70
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>1.154.978,85</b>	<b>1.110.308,73</b>	<b>902.698,03</b>	<b>81,30</b>	<b>898.985,96</b>	<b>898.985,96</b>	<b>878.985,10</b>	<b>97,78</b>	<b>3.359.988,00</b>	<b>3.359.988,00</b>	<b>3.349.985,86</b>	<b>99,70</b>
						Acquisto di beni e servizi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
				2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	0,00	23.371,84	23.371,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>23.371,84</b>	<b>23.371,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.384.878,85</b>	<b>1.377.880,57</b>	<b>1.003.475,70</b>	<b>72,83</b>	<b>1.129.185,96</b>	<b>1.129.185,96</b>	<b>896.985,10</b>	<b>79,44</b>	<b>3.590.188,00</b>	<b>3.590.188,00</b>	<b>3.367.985,86</b>	<b>93,81</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	356.100,00	355.100,00	317.856,32	89,51	352.900,00	352.900,00	157.239,41	44,56	352.100,00	352.100,00	25.874,96	7,35
						Imposte e tasse a carico dell'ente	7.200,00	8.730,00	2.394,73	27,43	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	113.500,00	136.150,00	51.173,45	37,59	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Spese correnti Totale</b>	<b>476.800,00</b>	<b>500.980,00</b>	<b>372.424,50</b>	<b>74,34</b>	<b>473.300,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>157.239,41</b>	<b>33,22</b>	<b>472.500,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>25.874,96</b>	<b>5,48</b>
				2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	957,99	957,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Spese in conto capitale Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>957,99</b>	<b>957,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025
		3	Rifiuti	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	78.800,00	78.800,00	53.902,30	68,40	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	Spese correnti Totale	79.000,00	79.000,00	53.902,30	68,23	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00
						Acquisto di beni e servizi	1.297.700,00	1.297.700,00	1.293.000,00	99,64	1.296.700,00	1.296.700,00	38.000,00	2,93	1.296.700,00	1.296.700,00	38.000,00	2,93
						Trasferimenti correnti	8.550,00	8.550,00	8.548,69	99,98	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Spese correnti Totale	1.306.250,00	1.306.250,00	1.301.548,69	99,64	1.305.450,00	1.305.450,00	38.000,00	2,91	1.305.450,00	1.305.450,00	38.000,00	2,91
						Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	0,00	162.326,50	162.326,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
						Spese in conto capitale Totale	10.000,00	172.326,50	172.326,50	100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	11.450,00	11.450,00	10.950,00	95,63	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	10.200,00	10.200,00	4.647,27	45,56	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	113.100,00	113.100,00	42.383,59	37,47	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.500,00	37.500,00	20.187,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	31.050,00	43.550,00	16.487,36	37,86	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
						Spese correnti Totale	203.300,00	215.800,00	94.655,22	43,86	178.900,00	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00	0,00
9 Totale							2.075.350,00	2.275.314,49	1.995.815,20	87,72	2.047.750,00	2.047.750,00	195.239,41	9,53	2.047.450,00	2.047.450,00	63.874,96	3,12
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	455.000,00	455.000,00	34.885,76	7,67	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
						Spese correnti Totale	455.000,00	455.000,00	34.885,76	7,67	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00
		4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	22.692,00	24.192,00	12.534,42	51,81	21.892,00	21.892,00	10.645,32	48,63	21.842,00	21.842,00	6.078,84	27,83
						Spese correnti Totale	22.692,00	24.192,00	12.534,42	51,81	21.892,00	21.892,00	10.645,32	48,63	21.842,00	21.842,00	6.078,84	27,83
				2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	40.541,00	40.541,00	1.220,00	3,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spese in conto capitale Totale	40.541,00	40.541,00	1.220,00	3,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	955.300,00	956.900,00	719.688,12	75,21	867.000,00	902.000,00	22.439,26	2,49	846.950,00	881.950,00	15.744,36	1,79
						Imposte e tasse a carico dell'ente	14.400,00	15.300,00	6.141,76	40,14	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	226.000,00	239.400,00	89.455,60	37,37	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spese correnti Totale	1.196.700,00	1.212.600,00	815.285,48	67,23	1.107.400,00	1.142.400,00	22.439,26	1,96	1.087.350,00	1.122.350,00	15.744,36	1,40
				2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	14.194.879,04	17.323.256,57	6.080.430,77	35,10	315.634,00	315.634,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
						Spese in conto capitale Totale	14.194.879,04	17.323.256,57	6.080.430,77	35,10	315.634,00	315.634,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
10 Totale							15.909.812,04	19.055.589,57	6.944.356,43	36,44	1.909.926,00	1.944.926,00	33.084,58	1,70	1.739.192,00	1.774.192,00	21.823,20	1,23
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
						Spese correnti Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spese in conto capitale Totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Totale							110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Comune di Pergine Valsugana - Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.792.607,00	1.792.607,00	1.788.707,00	99,78	1.792.607,00	1.792.607,00	0,00	0,00	1.792.607,00	1.792.607,00	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Spese in conto capitale	Spese correnti Totale	1.792.607,00	1.792.607,00	1.788.707,00	99,78	1.792.607,00	1.792.607,00	0,00	0,00	1.792.607,00	1.792.607,00	0,00	0,00	0,00
					Altre spese in conto capitale	0,00	517.941,13	0,00	0,00	0,00	57.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investimenti fissi lordi	18.197,13	2.168.114,91	1.655.514,91	76,36	10.000,00	1.698.200,00	1.588.200,00	93,52	10.000,00	178.820,00	168.820,00	94,41	
		Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	Spese in conto capitale Totale	18.197,13	2.686.056,04	1.655.514,91	61,63	10.000,00	1.755.430,10	1.588.200,00	90,47	10.000,00	178.820,00	168.820,00	94,41	
					Spese correnti Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Imposte e tasse a carico dell'ente	57.000,00	57.000,00	50.950,00	89,39	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
					Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	60.800,00	65.600,00	55.710,00	84,92	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
			5	Spese correnti	Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	169.194,00	186.944,00	124.083,65	66,37	167.194,00	167.194,00	35.501,23	21,23	166.694,00	166.694,00	17.826,32	10,69	
		7	Spese correnti	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	4.800,00	3.400,00	70,83	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	9.300,00	10.128,00	8.704,00	85,94	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
			2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	221.600,00	223.100,00	207.480,00	93,00	220.600,00	220.600,00	0,00	0,00	220.600,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	221.600,00	223.100,00	207.480,00	93,00	220.600,00	220.600,00	0,00	0,00	220.600,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00
			2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	64.766,94	64.766,94	4.766,94	7,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale	64.766,94	64.766,94	4.766,94	7,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Totale						2.349.465,07	5.042.201,98	3.854.966,50	76,45	2.278.901,00	4.024.331,10	1.633.701,23	40,60	2.278.401,00	2.447.221,00	186.646,32	7,63	
14	Sviluppo economico e competitività	1	Spese correnti	Industria PMI e Artigianato	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	6.600,00	5.089,75	77,12	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	6.600,00	6.600,00	5.089,75	77,12	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
		2	Spese correnti	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
					Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti correnti	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4	Spese correnti	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spese correnti Totale	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
					Acquisto di beni e servizi	37.000,00	51.000,00	42.552,89	83,44	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	37.000,00	51.000,00	42.552,89	83,44	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investimenti fissi lordi	48.007,05	50.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Totale					Spese in conto capitale Totale	48.007,05	50.000,00	40.000,00	80,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MISS.	DESCR. MISS.	TIT.	DESCR. TIT.	PROGR.	DESCR. PROGR.	MACROAGGREGATO	Prev. Iniziale 2023	Prev. Ante Assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Prev. Ante Assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	Prev. Iniziale 2025	Prev. Ante Assest. 2025	Impegnato 2025	% Imp / Prev ante ass 2025
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	357.000,00	357.000,00	352.433,44	98,72	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		357.000,00	357.000,00	352.433,44	98,72	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00
	15 Totale						357.000,00	357.000,00	352.433,44	98,72	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		2			Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Contributi agli investimenti	30.000,00	42.840,50	12.840,50	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale		30.000,00	42.840,50	12.840,50	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Totale						38.000,00	50.840,50	12.840,50	25,26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle	1	Fonti energetiche	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	3.900,00	1.700,00	43,59	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		3.900,00	3.900,00	1.700,00	43,59	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
		2			Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investimenti fissi lordi	0,00	43.828,43	43.828,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale		0,00	43.828,43	43.828,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Totale						3.900,00	47.728,43	45.528,43	95,39	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
20	Fondi e	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	Altre spese correnti	171.120,00	44.458,00	0,00	0,00	150.724,00	147.024,00	0,00	0,00	189.574,00	185.874,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		171.120,00	44.458,00	0,00	0,00	150.724,00	147.024,00	0,00	0,00	189.574,00	185.874,00	0,00	0,00
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	Altre spese correnti	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	604.900,00	0,00	0,00
		3	Altri fondi	1	Spese correnti	Altre spese correnti	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale		63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
	20 Totale						839.220,00	712.558,00	0,00	0,00	768.724,00	765.024,00	0,00	0,00	807.574,00	803.874,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00
					Rimborso di prestiti Totale		56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00
	50 Totale						56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					Chiusura Anticipazioni Totale													
	60 Totale						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per conto terzi	1.020.000,00	1.020.000,00	189.078,15	18,54	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
					Uscite per partite di giro	4.918.000,00	4.918.000,00	1.271.727,17	25,86	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
					Spese per conto terzi e partite di giro Totale		5.938.000,00	5.938.000,00	1.460.805,32	24,60	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00
	99 Totale						5.938.000,00	5.938.000,00	1.460.805,32	24,60	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00
	Totale complessivo						67.221.613,18	78.917.057,48	31.424.437,91	39,82	33.896.796,96	35.667.227,06	4.268.485,12	11,97	36.036.931,00	36.230.751,00	4.488.866,44	12,39

## STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2023 - 2025 ENTRATE

TIT.	DESCR. TIT.	TIP.	DESCR. TIP.	CAT.	DESCR. CAT.	Prev. Iniziale 2023	Previsione Ante Assest 2023	Accertato 2023	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Previsione Ante Assest 2024	Accertato 2024	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2025	Previsione Ante Assest 2025	Accertato 2025	% Acc/Prev ante ass 2025	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati		6	Imposta municipale propria	4.657.000,00	4.657.000,00	2.396.589,95	51,46	4.657.000,00	4.657.000,00	0,00	0,00	4.657.000,00	4.657.000,00	0,00	0,00
					8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Additional comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
					51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	590,00	5,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					<b>Imposte, tasse e proventi assimilati Totale</b>		<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>2.397.192,95</b>	<b>51,36</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	1	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1 Totale</b>						<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>2.397.192,95</b>	<b>51,36</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	55.600,00	164.407,00	1.267,70	0,77	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
					2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10.094.552,00	10.113.442,00	3.257.893,64	32,21	8.815.506,00	8.850.506,00	89.643,13	1,01	8.815.506,00	8.850.506,00	3.518,96	0,04
					3	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	8.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00	1.382,85	5,53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>10.175.152,00</b>	<b>10.302.849,00</b>	<b>3.268.587,87</b>	<b>31,73</b>	<b>8.891.106,00</b>	<b>8.926.106,00</b>	<b>89.643,13</b>	<b>1,00</b>	<b>8.846.106,00</b>	<b>8.881.106,00</b>	<b>3.518,96</b>	<b>0,04</b>	
				102	Trasferimenti correnti da Famiglie	112.460,00	112.460,00	140.671,87	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>112.460,00</b>	<b>112.460,00</b>	<b>140.671,87</b>	<b>125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2 Totale</b>						<b>10.287.612,00</b>	<b>10.415.309,00</b>	<b>3.409.259,74</b>	<b>32,73</b>	<b>8.891.106,00</b>	<b>8.926.106,00</b>	<b>89.643,13</b>	<b>1,00</b>	<b>8.846.106,00</b>	<b>8.881.106,00</b>	<b>3.518,96</b>	<b>0,04</b>	
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	1.452.000,00	1.452.000,00	1.351.051,75	93,05	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	
					2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	117.223,00	117.223,00	80.614,08	68,77	117.223,00	117.223,00	0,00	0,00	117.223,00	117.223,00	0,00	0,00

TIT.	DESCR. TIT.	TIP.	DESCR. TIP.	CAT.	DESCR. CAT.	Prev. Iniziale 2023	Previsione Ante Assest 2023	Accertato 2023	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Previsione Ante Assest 2024	Accertato 2024	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2025	Previsione Ante Assest 2025	Accertato 2025	% Acc/Prev ante ass 2025	
				3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.110.294,00	1.110.294,00	956.782,97	86,17	1.110.294,00	1.110.294,00	520.944,17	46,92	1.110.294,00	1.110.294,00	295.890,99	26,65	
			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale			2.679.517,00	2.679.517,00	2.388.448,80	89,14	2.755.517,00	2.755.517,00	520.944,17	18,91	2.755.517,00	2.755.517,00	295.890,99	10,74	
		200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.100.300,00	3.100.300,00	437.600,88	14,11	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	
				3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	2.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Totale			3.100.300,00	3.100.300,00	440.272,40	14,20	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	
		300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00	62.540,14	3.127,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			Interessi attivi Totale			2.000,00	2.000,00	62.540,14	3.127,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	
			Altre entrate da redditi da capitale Totale			602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	
		500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	7.624,35	127,07	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				2	Rimborsi in entrata	172.120,00	172.670,00	97.983,73	56,75	172.120,00	172.120,00	14.000,00	8,13	172.120,00	172.120,00	14.000,00	8,13	
				99	Altre entrate correnti n.a.c.	419.600,00	419.600,00	114.970,84	27,40	419.600,00	419.600,00	9.000,00	2,14	419.600,00	419.600,00	0,00	0,00	
			Rimborsi e altre entrate correnti Totale			597.720,00	598.270,00	220.578,92	36,87	597.720,00	597.720,00	23.000,00	3,85	597.720,00	597.720,00	14.000,00	2,34	
3	Totale					6.981.537,00	6.982.087,00	3.111.840,26	44,57	6.907.537,00	6.907.537,00	543.944,17	7,87	6.907.537,00	6.907.537,00	309.890,99	4,49	
4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.416.952,80	17.617.256,54	12.887.186,50	73,15	1.537.019,96	2.754.508,93	2.052.682,86	74,52	3.779.322,00	3.880.911,90	3.496.513,17	90,10	
				3	Contributi agli investimenti da Imprese	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Contributi agli investimenti Totale			15.636.952,80	17.837.256,54	12.887.186,50	72,25	1.537.019,96	2.754.508,93	2.052.682,86	74,52	3.779.322,00	3.880.911,90	3.496.513,17	90,10	
		300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Altri trasferimenti in conto capitale Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	290.864,00	290.864,00	54.586,66	18,77	40.634,00	40.634,00	0,00	0,00	13.666,00	13.666,00	0,00	0,00	
				2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	218.675,00	234.075,00	1.831,88	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Totale			509.539,00	524.939,00	56.418,54	10,75	40.634,00	40.634,00	0,00	0,00	13.666,00	13.666,00	0,00	0,00	
		500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	5.930.000,00	8.393.614,96	437.746,48	5,22	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
				3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	6.747.709,00	10.251.059,00	57.076,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre entrate in conto capitale Totale			12.677.709,00	18.644.673,96	495.925,48	2,66	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
4	Totale					28.824.200,80	37.006.869,50	13.439.530,52	36,32	1.737.653,96	2.955.142,93	2.052.682,86	69,46	3.922.988,00	4.024.577,90	3.496.513,17	86,88	

TIT.	DESCR. TIT.	TIP.	DESCR. TIP.	CAT.	DESCR. CAT.	Prev. Iniziale 2023	Previsione Ante Assest 2023	Accertato 2023	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2024	Previsione Ante Assest 2024	Accertato 2024	% Acc/Prev ante ass 2023	Prev. Iniziale 2025	Previsione Ante Assest 2025	Accertato 2025	% Acc/Prev ante ass 2025
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	1	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Alienazione di attività finanziarie Totale	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Totale						21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7 Totale						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	2.405.000,00	2.405.000,00	682.728,66	28,39	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00
					Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.950.000,00	1.950.000,00	556.765,30	28,55	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
				3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	81.747,68	74,32	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
					Altre entrate per partite di giro	453.000,00	453.000,00	4.439,60	0,98	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
					Entrate per partite di giro	4.918.000,00	4.918.000,00	1.325.681,24	26,96	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00
		200	Entrate per conto terzi	2	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00	17.793,69	3,56	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					Depositi di/presso terzi	215.000,00	215.000,00	50.240,22	23,37	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
				5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	50.000,00	8.993,00	17,99	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					Altre entrate per conto terzi	255.000,00	255.000,00	103.408,34	40,55	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
					Entrate per conto terzi Totale	1.020.000,00	1.020.000,00	180.435,25	17,69	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
9 Totale						5.938.000,00	5.938.000,00	1.506.116,49	25,36	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo						61.720.149,80	70.031.065,50	23.863.939,96	34,08	33.483.296,96	34.735.785,93	2.686.270,16	7,73	35.623.631,00	35.760.220,90	3.809.923,12	10,65

# APPENDICE

## PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

## Opere in area di inseribilità senza finanziamenti - VARIAZIONE DI BILANCIO 2023-2025

Categoria	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto(1)	Conformità urbanistica (conforme, compatibile, non conforme, non pertinente)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale	2023	2024	2025
							Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	4	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi		conforme	2025	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
1	5	Via delle Nazioni Unite: realizzazione marciapiedi		conforme	2025	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1	5	Via Dolomiti: completamento marciapiedi		conforme	2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	5	Riqualificazione p.zza S. Rocco		conforme	2026	434.125,00	0,00	0,00	434.125,00
1	5	Accordo urbanistico con l'Università di Trento, compendio Augsburgerhof a Valcanover: parcheggio pubblico di progetto a monte della ferrovia		conforme	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1	7	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario		conforme	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1	8	Parco Giarete: prolungamento strada		conforme	2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	1	Pannelli fotovoltaici: nuova installazione		conforme	2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7	1	Strade agricole: sistemazione		conforme	2025	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8	1	Programma sviluppo Pergine 2030		conforme	2025	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	5	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura		conforme	2027	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12	2	Canale macinante: recupero		conforme	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12	3	Palazzo Crivelli: restauro		conforme	2026	9.967.142,00	0,00	0,00	9.967.142,00
17	2	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	P 06/12/11	conforme	2024	518.650,00	518.650,00	0,00	0,00
17	5	Madranò: casa sociale - realizzazione		conforme	2025	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
17	7	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	P 24/04/18	conforme	2025	12.550.000,00	0,00	0,00	12.550.000,00
17	6	Costasavina - casa sociale: risanamento intonaci e pitture esterne		conforme	2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Categoria	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto(1)	Conformità urbanistica (conforme, compatibile, non conforme, non pertinente)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale	2023	2024	2025
							Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	7	Nuovo parcheggio Roncogno		conforme	2025	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Susà		conforme	2024	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1	6	Strada Susà - S. Vito: Tratto via dei Ciliegi - Rio Merdar		conforme	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	7	Parco pubblico a Viarago a valle del campo da calcetto		conforme	2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1	7	Parcheggio pubblico ad Ischia		conforme	2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	7	Ristrutturazione edificio ex biblioteca		conforme	2026	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11	7	Parco e campo giochi a Susà		conforme	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	5	Miglioramento percorribilità ciclabile Rastel		conforme	2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	6	Parco tre Castagni: realizzazione palco e sistema di accesso meccanico		conforme	2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	2	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi		conforme	2025	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	5	Via Pive: realizzazione marciapiede		conforme	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
						<b>Totale:</b>	<b>47.006.917,00</b>	<b>1.870.673,00</b>	<b>15.199.024,00</b>
									<b>29.943.292,00</b>

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

**Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco**  
**VARIAZIONE DI BILANCIO 2023-2025**

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE							
				p a r p e p l r i o m v i a n t a o r e	e a s p e p c r u o t v i a v t o o o	e c s o p r o o p r i r i o n	a p p a l t a t o	i c l a o v r o r i i n	l u a l v o r o r i a t i	o c p e n r c a l u s a	
1	Scuole medie "T. Garbari": riorganizzazione spazi	2.893.763,00	2.893.763,00								
2	Susà: realizzazione parcheggio centro storico	457.000,00	457.000,00								
3	Canale - parco e parcheggio: realizzazione	370.000,00	370.000,00								
4	Via Cimirlo-via Rosmini-via S. Martino: realizzazione rotatoria	300.000,00	300.000,00								
5	Nogarè: realizzazione parco giochi	260.000,00	260.000,00								
6	Ischia - piazza delle Crosare: arredo urbano e restauro fontana	162.293,00	162.293,00								
7	Asilo nido e scuola materna Via Amstetten: nuova realizzazione	8.831.040,00	8.831.040,00								
8	Scuola elementare Susà: ampliamento	500.000,00	500.000,00								
9	Costasavina: completamento marciapiede via S. Martino	458.446,00	458.446,00								
10	Centro Servizi Viale dell'Industria: interventi straordinari	350.000,00	350.000,00								
11	Via S. Pietro: allargamento e realizzazione marciapiedi	277.000,00	277.000,00								
12	Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione	1.796.000,00	1.796.000,00								
13	Scuola elementare Canale: adeguamento strutturale	220.000,00	220.000,00								
14	Realizzazione nuova biblioteca	6.060.000,00	6.060.000,00								
15	Centro servizi: nuovi spazi Trentino Emergenza-118-Croce Rossa	1.200.000,00	1.200.000,00								
16	Riqualificazione spiagge laghi Caldronazzo e Levico - parcheggio Valcanover	989.616,00	989.616,00								
17	Riqualificazione spiagge laghi Caldronazzo e Levico - percorsi	1.995.200,00	1.995.200,00								
18	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato	1.870.000,00	1.870.000,00								
19	Scuola elementare "G. Rodari": adeguamento strutturale	1.415.055,00	1.415.055,00								
20	Scuola elementare "G. Rodari": manutenzione straordinaria	785.000,00	785.000,00								
21	Scuola elementare Madrano: adeguamento strutturale	1.389.322,00	0,00								
22	Scuola elementare Canezza: adeguamento strutturale	543.393,00	0,00								
23	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	518.650,00	0,00								
24	Ristrutturazione spazi sede Croce Rossa	190.000,00	0,00								
25	Parcheggio via Senesi (ex via S. Pietro): realizzazione	300.000,00	300.000,00								
26	S. Cristoforo: ampliamento e ristrutturazione centro nautico	1.390.000,00	1.390.000,00								
27	Nogarè: nuova strada "zona bassa" - realizzazione 1° tratto delega a PAT	1.150.000,00	1.150.000,00								
28	Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina	270.000,00	270.000,00								
29	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura	8.000.000,00	0,00								
30	Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedinale	350.000,00	350.000,00								
31	Impianto atletica leggera centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione	830.000,00	830.000,00								
32	Piscina: risanamento e ristrutturazione, adeguamento solai	600.000,00	600.000,00								
33	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	12.550.000,00	0,00								
34	Palazzo Crivelli: restauro	9.967.142,00	0,00								
35	Programma sviluppo Pergine 2030	3.000.000,00	0,00								
36	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario	2.000.000,00	0,00								
37	Madrano: casa sociale - realizzazione	1.950.000,00	0,00								
38	Edificio ex Canopi: ristrutturazione	1.587.000,00	1.587.000,00								
39	Costa di Vigalzano: realizz. nuovo spazio sportivo polifunzionale	1.000.000,00	0,00								



**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI  
PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	
stanziamenti di bilancio	1,600,400.00	0.00	0.00	1,600,400.00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	
altra tipologia	12,878,016.23	4,271,359.62	3,687,296.01	20,836,671.86	
<b>totale</b>	<b>14,478,416.23</b>	<b>4,271,359.62</b>	<b>3,687,296.01</b>	<b>22,437,071.86</b>	

Il referente del programma

PAOLI LUCA

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
									0.00									

**Note:**  
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma  
 PAOLI LUCA

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**  
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi, (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolo e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013

**Tabella B.5**  
 a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

# SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

## ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità es immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:  
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nei casi in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

PAOLI LUCA

### Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

### Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

### Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

### Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

# SCHEMA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottsettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiornato o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'attuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00339190225202200001	LP/39/2021	J39J21003450005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	486.564,08	229.434,54	874.420,19	0,00	1.622.551,32	0,00		0,00		
L00339190225202200002	LP/40/2021	J39J21003460005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona est e ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	234.217,94	232.212,72	885.009,00	0,00	1.406.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202100006	LP/31/2020	J34H20000880007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Spiaggia Valcanover - realizzazione bagno a servizio della spiaggia e modifica spazi	2	20.000,00	53.044,64	0,00	0,00	76.380,00	0,00		0,00		
L00339190225202200003	LP/41/2021	J39J21003470005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona nord est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	340.826,01	209.018,45	796.610,46	0,00	1.376.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200004	LP/42/2021	J39J21003490005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona sud del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	243.307,30	208.319,39	793.946,21	0,00	1.270.398,24	0,00		0,00		
L00339190225202300001		J31B21002060004	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Canezza: nuova passerella sommersa sul torrente Fersina	2	190.566,00	0,00	0,00	0,00	190.566,00	0,00		0,00		
L00339190225202300002		J38C16000120004	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Palazzo Montel: opere di manutenzione straordinaria	2	92.963,96	200.000,00	0,00	0,00	292.963,96	0,00		0,00		
L00339190225202100018	LP/9/2021		2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Illuminazione pubblica: efficientamento energetico a Pergine Valsugana	1	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202300003			2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Pista ciclabile Viale Dante	2	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00		0,00		
L00339190225202100007	LP/11/2019	J3112000020009	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione edificio ex Canopi	2	597.654,58	837.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202100008	LP/43/2017	J34H17000910007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Centro nazionale canottaggio San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	2	1.295.105,59	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200010	16	J31B22000200006	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Vale Pelti	1	3.376.400,00	0,00	0,00	0,00	3.376.400,00	0,00		0,00		
L00339190225202100009	LP/35/2017	J31G17000140007	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Strada "delle Volpi": collegamenti ciclopista su Viale delle Volpi (Collegamento ciclopista con Basiglio di Pine loc. Volpore Canezza)	2	878.354,62	0,00	0,00	0,00	896.775,00	0,00		0,00		
L00339190225202100012	225100/50	J31B2000082007	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Strada del Mare: realizzazione marciapiedi	2	1.737.500,00	0,00	0,00	0,00	1.737.500,00	0,00		0,00		
L00339190225202100015	LP/23/2007		2024	PAOLI LUCA	Sì	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Nogaré: nuova viabilità zona bassa	3	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.266,81	0,00		0,00		
L00339190225202200005	22	J34E22000050006	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	1	149.456,15	125.350,32	207.310,15	0,00	548.045,08	0,00		0,00		
L00339190225202200006	23	J31B22000230001	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Maserino: adeguamento antisismico	2	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200007	24	J35F22000100001	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	2	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200008	24		2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio: efficienza energetica: impianto fotovoltaico	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200014			2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Opere in prevenzione e messa in sicurezza da rochi: frane sul versante a protezione della strada ciclopista con Basiglio di Pine - Vipere - Canezza	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200015			2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Interventi su viabilità e marciapiedi	3	400.000,00	546.979,56	0,00	0,00	946.979,56	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annalità nella quale si prevede di inserire la procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D-3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del programma (12) (Tabella D-5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D-4)
															14.478.416,23	4.271.359,62	3.687.296,01	0,00	23.325.325,97	0,00	0,00		0,00	

Notes:

- (1) Numero intervento = "1" + d' amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero intervento liberamente indicato dall'amministrazione, in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Rapportare nome e cognome del responsabile del progettazione
- (5) Indica se l'intervento è inserito nella definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Al momento dell'approvazione del progetto l'importo complessivo l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Rapportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Rapportare l'importo del capitale privato come quota propria del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03> realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. iniziativa di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sprovvocazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

**Tabella D.5**  
1. modifica ex art. 2 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art. 5 comma 9 lettera f)

Il referente del programma

PAOLI LUCA

# SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0033919022520220001	J39J21003450005	Riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	PAOLI LUCA	486,564,08	1,622,551,32	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520210006	J34H20000880007	Spiaggia Valcanover : realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	PAOLI LUCA	20,000,00	76,380,00	MIS	2	Si	No	1			
L0033919022520220002	J39J21003460005	Riqualificazione zona est a ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	PAOLI LUCA	234,217,94	1,406,000,00	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520220003	J39J21003470005	Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	PAOLI LUCA	340,826,01	1,376,000,00	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520220004	J39J21003490005	Riqualificazione zona sud del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	PAOLI LUCA	243,307,30	1,270,398,24	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520230001	J31B21002060004	Canezza: nuova passerella sormontabile sul torrente Fersina	PAOLI LUCA	190,566,00	190,566,00	MIS	2	Si	Si				
L0033919022520210018		Illuminazione pubblica: efficienamento energetico a Pergine Valsugana	PAOLI LUCA	0,00	650,000,00	MIS	1	Si	Si	1			
L0033919022520230002	J38C16000120004	Palazzo Montel: opere di manutenzione straordinaria	PAOLI LUCA	92,963,96	292,963,96	CPA	2	No	No				
L0033919022520230003		Pista ciclabile Viale Dante	PAOLI LUCA	185,500,00	185,500,00	AMB	2	No	No				
L0033919022520210007	J31I20000020009	Ristrutturazione edificio ex Canopi	PAOLI LUCA	597,654,58	1,587,000,00	ADN	2	No	No	2			
L0033919022520210008	J34H17000910007	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	PAOLI LUCA	1,295,105,59	1,390,000,00	MIS	2	No	No	1			
L00339190225202200010	J31B22000200006	PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	PAOLI LUCA	3,376,400,00	3,376,400,00	MIS	1	Si	Si	2			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

PAOLI LUCA

### Tabella E.1

ADN - Adattamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

## **SCHEMA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'intervento</b>	<b>Importo intervento</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi