



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026 e N.I. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

**OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI VARIAZIONE
BILANCIO 2024-2026 – MAGGIO 2024**

TEMA - 9 Politiche e interventi in ambito scolastico

Tema	9	Politiche e interventi in ambito scolastico			
9.3	OBIETTIVO STRATEGICO 9.3 MISS 4 - Scuole Elementari Don Milani e Madrano – rifacimento coperture palestre. Si è resa manifesta la necessità di intervenire sulle coperture delle palestre delle scuole elementari Don Milani e di Madrano per risolvere delle problematiche relative ad infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura, gli interventi sono stimati in € 225.000,00 per la palestra delle scuole Don Milani ed € 245.000,00 per la copertura della palestra di Madrano.				
9.3.1	OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 -		2024	2025	2026
	Eseguire le opere di manutenzione alle coperture delle due palestre delle scuole elementari Don Milani e di Madrano nel corso del periodo di sospensione dell'attività didattica.				

TEMA - 11 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tema	11	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
11.6	OBIETTIVO STRATEGICO				
	11.6 MISS 6 - Piscina comunale: rigenerazione impianto natatorio				
<i>Il progetto è relativo a: PISCINA COMUNALE PERGINE VALSUGANA: RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO p.ed. 1529 C.C. PERGINE - VIA MARCONI 51. Con questo intervento si intende riqualificare l'esistente centro natatorio con interventi nel campo del risparmio energetico con salto di tre classi energetiche.</i>					
<i>Importo complessivo dei lavori € 1.050.000,00 di cui 530.000,00 con contributo del FONDO SPORT E PERIFERIE 2023.</i>					
11.6.1	OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 -		2024	2025	2026
	Appaltare i lavori nel corso del 2025. Per l'anno 2024 si prevede la redazione della progettazione esecutiva. Inizio dei lavori nel corso della primavera 2025.				

Tema	15	Trasporti e viabilità		
15.3	OBIETTIVO STRATEGICO 15.3 MISS 10 – Interventi su viabilità e marciapiedi <i>Gli interventi sono relativi a manutenzioni straordinarie alla viabilità nell’ambito dei parcheggi a pagamento, esistenti o di nuova realizzazione</i>			
15.3.1	OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 -	2024	2025	2026
	Intervenire con rapidità a risolvere problematiche strutturali nell’ambito dei parcheggi a pagamento sia a raso che interrati e la possibilità di realizzazione di nuovi spazi comunali da destinare alla sosta valutando anche aree strategiche a disposizione di terzi da adibire a tal fine.			

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO						2024 USCITE	2024 ENTRATE	VARIAZIONE 2024 USCITE	VARIAZIONE 2024 ENTRATE	2024 USCITE DOPO LA VARIAZIONE	2024 ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE
Id.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale	C.C.						
				particella		2024	2024	2024	2024	2024	2024
						U	E	U VAR	E VAR	U DOPO VAR	E DOPO VAR
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			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			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			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			1.500,00	1.500,00
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedonale Valsugana S. Cristoforo Roncogno	strada	mq. 26 della p.f. 3302/1 mq. 31 della p.f. 3310/1 p.f. 3321/5 di mq. 19; mq. 248 della p.f. 3334/1; mq. 366 della p.f. 3366/4; p.f. 3366/5 di mq. 135; mq. 717 della p.f. 3502; p.f. 3501/2 di mq. 84; mq. 508 della p.f. 3500	Pergine I	10.670,00	10.670,00			10.670,00	10.670,00
6			strada e relative pertinenze	pp.ff. 2241, 2243 e parte pp.ff. 2274/1, 2274/2, 3447	Vigalzano	260.000,00	260.000,00			260.000,00	260.000,00
6bis			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00
6ter			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
7	Cessione gratuita al Comune da PAT	Ex Villa Rosa	strada marciapiede	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
7	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 4/1 e 4/4	Susà	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
8	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 295/1 (parte) 295/2 295/3	Susà	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
9	Acquisizione gratuita varie particelle in CC. Susà (superficie di circa 4.000,00 mq)	Susà	parco	varie pp.ff.	Susà	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00
10	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			81.000,00	81.000,00
11	Acquisizione terreno a titolo gratuito	Nogarè	Parco giochi	parte della p.f. 260/1	Nogarè	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
12A	Donazione testamentaria	Canale	casa	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
12B	Donazione testamentaria	Canale	terreni	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALI euro						2.021.379,00	2.021.379,00	150.000,00	150.000,00	2.171.379,00	2.171.379,00

BILANCIO PREVISIONE 2024-2026
ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Descrizione Entrate non ricorrenti	Stanziamiento definitivo 2024	Stanziamiento definitivo 2025	Stanziamiento definitivo 2026
TITOLO 1 - Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Entrate da trasferimenti	388.977,00	4.000,00	4.000,00
CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	45.000,00	0,00	0,00
CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	158.807,00	0,00	0,00
CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T.	140.000,00	0,00	0,00
CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	41.170,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extra tributarie	1.201.500,00	1.111.700,00	1.111.700,00
CAP 102000/ 1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T.	40.000,00	0,00	0,00
CAP 65501/ 3 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD U.T. DAL 2020	350.000,00	400.000,00	400.000,00
CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	6.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 6 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN U.T. DAL 2023	700.000,00	600.000,00	600.000,00
CAP 67000/ 0 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T.	4.800,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.590.477,00	1.115.700,00	1.115.700,00

Descrizione Spese non ricorrenti	Stanziamiento definitivo 2024	Stanziamiento definitivo 2025	Stanziamiento definitivo 2026
TITOLO 1 - Spese correnti	1.724.457,44	1.164.800,00	1.214.800,00
CAP 12105/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi U.T.	2.487,72	0,00	0,00
CAP 12190/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	10.206,00	0,00	0,00
CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	1.900,00	0,00	0,00
CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	3.500,00	0,00	0,00
CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	14.200,00	0,00	0,00
CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	1.056.700,00	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
CAP 12703/ 0 - polizia locale: irap su spesa del personale U.T.	910,00	0,00	0,00
CAP 12708/ 0 - polizia locale: irap su compenso commissioni concorsi U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	30.000,00	0,00	0,00
CAP 14354/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	7.000,00	5.000,00	5.000,00
CAP 14355/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	8.000,00	0,00	0,00
CAP 18352/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	500,00	500,00	500,00
CAP 18353/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	500,00	500,00	500,00
CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	24.000,00	0,00	0,00
CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	1.000,00	0,00	0,00
CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	8.000,00	0,00	0,00
CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	21.200,00	0,00	0,00
CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00
CAP 21330/ 0 - impianti sportivi: spostamento natante da pontile comunale U.T.	600,00	0,00	0,00
CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	9.400,00	0,00	0,00
CAP 2471/ 0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	32.000,00	0,00	0,00
CAP 2473/ 0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	20.500,00	0,00	0,00
CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T. (RILEVANTE IVA)	50,00	0,00	0,00
CAP 25351/ 0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	50,00	0,00	0,00
CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	30.000,00	0,00	0,00
CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	0,00	50.000,00
CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	1.100,00	0,00	0,00
CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	500,00	500,00
CAP 28901/ 0 - urbanistica: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	100,00	100,00	100,00
CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	800,00	0,00	0,00
CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	1.000,00	0,00	0,00
CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	500,00	0,00	0,00
CAP 35352/ 0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	21.500,00	21.500,00	21.500,00
CAP 39391/ 0 - affissioni e pubblicità: aggio al concessionario servizio affissioni e pubblicità U.T.	5.000,00	0,00	0,00
CAP 4110/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - retribuzioni U.T.	17.600,00	0,00	0,00
CAP 4111/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - contributi U.T.	5.800,00	0,00	0,00
CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	0,00	0,00
CAP 46340/ 1 - promozione attività economiche: utenze (e.elettrica, gas) Ufficio del Lavoro U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 4701/ 0 - ragioneria: irap su dipendenti a tempo determinato U.T.	1.450,00	0,00	0,00
CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	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
CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi U.T.	5.000,00	0,00	0,00
CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CAP 6340/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) edifici comunali U.T. (RILEVANTE IVA)	400,00	0,00	0,00
CAP 6342/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobili e uffici comunali U.T.	25.000,00	0,00	0,00
CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Descrizione Spese non ricorrenti	Stanziamiento definitivo 2024	Stanziamiento definitivo 2025	Stanziamiento definitivo 2026
CAP 6344/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobile sede 118 e Croce Rossa U.T.	2.400,00	0,00	0,00
CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 7353/ 0 - ufficio tecnico: formazione personale tecnico U.T.	7.500,00	0,00	0,00
CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	1.000,00	0,00	0,00
CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	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
CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	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
CAP 8381/ 0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	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
CAP 8591/ 0 - anagrafe: restituzione rimborso elezioni al Commissariato del Governo U.T.	53.996,72	0,00	0,00
CAP 8703/ 0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	3.000,00	0,00	0,00
CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	900,00	0,00	0,00
CAP 9321/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Servizi ICT cloud U.T.	158.807,00	0,00	0,00
CAP 9365/ 0 - altri servizi generali: spese per formazione - ICT U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 9703/ 0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 9732/ 0 - altri servizi generali: imposte e tasse diverse U.T.	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00
Totale complessivo	1.724.457,44	1.164.800,00	1.214.800,00
Differenza (Entrate non ricorrenti - Spese non ricorrenti)	-133.980,44	-49.100,00	-99.100,00