



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 – 2027 - N.I.

**VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2025-2027**

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 negli ultimi anni. Da ultimo la Legge Regionale n. 2 del 24 luglio 2024 ha introdotto un pacchetto di modifiche per quanto riguarda la materia dei concorsi pubblici e più in generale l'accesso all'impiego presso le pp.aa. recependo nell'ordinamento regionale alcune disposizioni contenute nella normativa statale (DPR 487/1994 e s.m.) come la precisazione che i requisiti richiesti per l'accesso all'impiego devono essere posseduti anche all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, la previsione che i bandi di concorso indichino le percentuali di posti riservati al personale interno, le percentuali di posti riservati a determinate categorie, la previsione che nei bandi si garantiscano idonee misure per lo svolgimento delle prove concorsuali a favori dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento, nonché misure idonee ad assicurare la partecipazione alle prove concorsuali alle candidate in gravidanza o allattamento.

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

Il quadro di riferimento per il 2025 è rimasto sostanzialmente quello del 2024, introdotto dalla legge di stabilità provinciale per il 2021 ed aggiornato da ultimo con la L.P. 13/2024 n. 3.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 28.04.2023 completa nel dettaglio quanto previsto dalla norma di legge.

Sulla base della normativa citata le assunzioni di personale sono consentite a tutti i comuni purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019. Le modalità puntuali di calcolo sono stabilite nella deliberazione 726/23 sopra citata.

Inoltre è consentito assumere ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti oltre il limite di spesa sostenuta nel 2019, se nel 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.

Per tutti i comuni sono poi previste delle deroghe al limite di spesa 2019 nei seguenti casi:

- assunzioni di personale a tempo indeterminato/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 (es. servizio anagrafe) o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse o tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione Europea, nella misura consentita dal finanziamento;
- assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette;
- assunzioni per cui la normativa provinciale prevede dotazioni definite da appositi provvedimenti (ad esempio custodi forestali, bibliotecari);
- assunzioni a tempo determinato non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e nei limiti della spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica di cui alla tabella 1 del D.L. 152/2021.

Infine è prevista un'apposita disciplina per l'assunzione di personale per i comuni che aderiscono volontariamente a convenzioni di gestione associata. Considerato però il recesso unilaterale dalla Gestione Associata 4.2. esercitato dal Comune di Pergine con decorrenza 01.01.2023, la disciplina in parola non è applicabile.

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 deve 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 (Macro aggregato 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 cessata 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 2025, 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 contrattuali 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. 15 del 4 febbraio 2025 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 2025, determinata sulla base degli effettivi fabbisogni dell’Ente, comprensiva quindi dei posti vacanti, è la seguente:

	(A) N. POSTI PREVISTI 2025	(B) N. POSTI EQUIVALENTI PREVISTI 2025
TOTALE AREA DELLA DIRIGENZA	6	5,667
TOTALE AREA DELLE CATEGORIE	143	134,721
TOTALE GENERALE	149	140,388

*incluso personale assunto in posizione di comando

L’organizzazione attuale del Comune di Pergine Valsugana

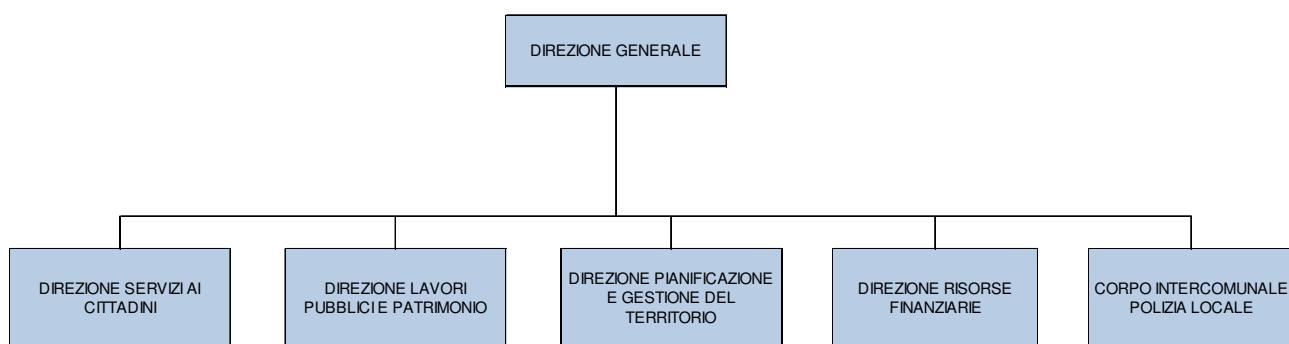
La struttura di primo livello

A partire dal 1.1.2025 con la revisione della struttura di primo livello è stata reintrodotta la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio per fornire un servizio maggiormente efficace ai cittadini. La struttura è pertanto 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. 5 Direzioni “tematiche”, che consentono di presidiare adeguatamente le macro-funzioni dell’ente:

- la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie e tributarie (Direzione Risorse Finanziarie);
- la vigilanza urbana (CIPL)
- le attività tecniche dei lavori pubblici e del patrimonio (Direzione LL.PP. e Patrimonio)
- i servizi ai cittadini e alle imprese, compreso il servizio URP e SUAP (Direzione Servizi ai Cittadini)
- le attività di pianificazione territoriale e i servizi dell'edilizia privata (Direzione pianificazione e gestione del territorio)

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



Entro fine anno si prevede una modifica alla struttura di secondo livello mediante trasferimento del SUAP all'interno della Direzione pianificazione e gestione del territorio denominando il nuovo ufficio SUAP/SUE.

Gestioni associate.

Attualmente sono attive la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i comuni di Pergine Valsugana, Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Calceranica al Lago, Caldonazzo, 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, Seregnano, 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. Entrambe continueranno nel 2025 e nel 2026 e la seconda proseguirà anche nel 2027.

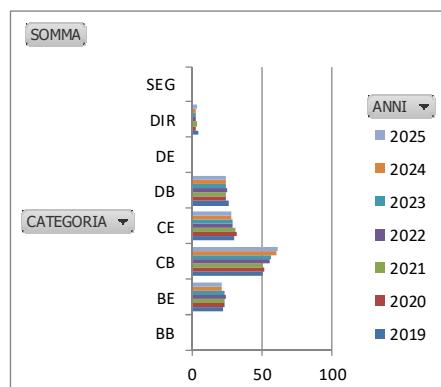
Andamento delle risorse umane

Per quanto riguarda la dotazione organica, le politiche riguardanti i costi del personale perseguiti negli ultimi anni mettono in evidenza un leggero incremento del numero di dipendenti in servizio (teste).

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12 di ogni anno (30.06 per il 2025)

SOMMA	ANNI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CATEGORIA								
BB		1	1	1	1	1	1	1
BE		22	23	23	24	23	21	21
CB		51	52	51	56	57	60	61
CE		30	32	31	29	29	28	28
DB		26	24	24	25	24	24	24
DE					1	1		
DIR		5	3	4	3	3	3	4
SEG		1	1	1	1	1	1	1
Totale complessivo		136	136	135	139	139	139	140

il numero dei dipendenti in servizio include ruolo e fuori ruolo con esclusione dei 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 e 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

Nell'ultimo triennio a livello provinciale sono stati sottoscritti diversi accordi:

- accordo stralcio del 19 agosto 2022 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 e accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il rinnovo contrattuale 2022-2024 area delle categorie;
- accordo per il riconoscimento degli arretrati 2020/2021 e procedure di progressione orizzontali del 13 febbraio 2023 per l'area delle categorie;
- accordo per il riconoscimento degli arretrati 2020/2021 per la dirigenza ed i segretari comunali del 13 marzo 2023 e accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il rinnovo contrattuale 2022-2024 dirigenza;
- accordi 15 settembre 2023 area categorie e dirigenza per riconoscimento emolumento retributivo una tantum anno 2023;
- accordi stralcio del 30 aprile 2024 per il rinnovo del CCPL 2022-2024 dell'area della dirigenza e delle categorie che riconosce al personale un incremento stipendiale a decorrere dal 2024;
- accordi 11 ottobre 2024 area categorie e dirigenza per corresponsione arretrati stipendiali 2022 e 2023;
- accordi 20 gennaio 2025 che modificano il compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche di cui all'allegato E/3 del CCPL e introducono un nuovo incentivo al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016;
- accordi 21 febbraio 2025 area categorie e dirigenza per il riconoscimento dell'incremento stipendiale 2024;

A tutti gli accordi menzionati è stata data applicazione.

Rimane da dare applicazione all'accordo del 12 settembre 2025 che prevede un aumento della retribuzione di posizione dei segretari comunali con decorrenza 01.07.2024 e l'accordo del 15 settembre 2025 che prevede un aumento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro di un 1% a decorrere dal 01.01.2024.

Entro fine anno sono inoltre previste la sottoscrizione degli accordi per la parte economica del CCPL 2025-2027 con i nuovi stipendi a decorrere dal 01.01.2025, l'incremento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per l'adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino" e il nuovo accordo di settore.

Con la variazione di bilancio 2025-2027 sono stati stanziati gli importi necessari per dare applicazione agli accordi citati, considerando che i finanziamenti degli aumenti sono già previsti a livello provinciale.

Nell'arco di validità del presente DUP sarà anche data applicazione al nuovo ordinamento

professionale la cui sottoscrizione a livello provinciale è prevista nel corso del 2026 e che innoverà il sistema di classificazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.

E' stata conclusa inoltre la contrattazione decentrata per quanto riguarda:

- accordo decentrato Fo.R.E.G. obiettivi specifici 2025 con previsione di incentivo per il personale dedicato ad attività di sportello da finanziare con risorse proprie nell'ambito dell'1% del monte salari, mentre il progetto CIPL per il potenziamento dei servizi di controllo, vigilanza, viabilità e sicurezza urbana e stradale nell'ambito del territorio della Gestione Associata e finanziato con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada proposto alle OO.SS. non è stato accolto e pertanto si prevede la sospensione del suo finanziamento anche per i prossimi anni.
- accordo decentrato indennità per servizi esterni diurni gravosi al personale di polizia locale per l'anno 2025

Sezione Operativa

Programmazione del fabbisogno triennale del personale

Linee guida relative alla politica del personale

Coerentemente a quanto esposto nella sezione strategica dedicata alle risorse umane, nella presente sezione operativa si espongono 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.

Il quadro di riferimento per il 2025 è rimasto quello del 2024.

Pertanto la disciplina vigente rimane quella introdotta dalla legge di stabilità provinciale per il 2021, confermata per il 2022 dalla L.P. 22/2021, aggiornata con le successive leggi di stabilità e da ultimo dall'art. 2 c. 1 della L.P. 13 marzo 2024 n. 3.

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 PNRR.

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 un'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.

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:

il 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 già avvenute o che si realizzeranno entro il 2025 e previste per pensionamento negli anni di vigenza del presente DUP:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2025	2026	2027
BE2	9	Operaio specializzato	1		
BE4	10	Operaio specializzato	1		
BE4	1	Operaio specializzato	1		
BE1	10	Operaio specializzato	1		
CE4	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1	
DB4	1	Funzionario amministrativo/contabile			1

Di seguito la specifica per il CIPL:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2025	2026	2027
CB1	3	Agente polizia locale	1		
CB1	3	Agente polizia locale	1		
CB3	3	Agente polizia locale		1	
CE4	3	Coordinatore di polizia locale		1	

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 con particolare riguardo alle eventuali novità in materia di requisiti di accesso alla pensione.

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. Per quanto riguarda il valore finanziario della dotazione organica prevista per i triennio 2025-2027 si rinvia al paragrafo *Programmazione risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2025-2027*.

Assunzioni

A seguito delle valutazioni effettuate in merito alle cessazioni avvenute/previste per il 2025 di seguito si riassumono le assunzioni a tempo indeterminato avvenute/programmate per il 2025 oltre al completamento di quelle già previste nei precedenti DUP:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2025
CB	1	Assistente amministrativo/contabile	1
CB	1	Assistente amministrativo/contabile	0,67
BE	10-9-1	Operaio specializzato	4
DB	1	Funzionario amministrativo/contabile	1
CB	3	Agente di polizia locale	7

Le modalità di copertura secondo gli indirizzi generali espressi con riferimento a ciascuna tipologia assunzionale saranno definite dalla Giunta comunale anche con riferimento ad eventuali ulteriori cessazioni che dovessero presentarsi.

Le assunzioni previste rispettano i vincoli e i limiti di spesa del personale consentiti dalla vigente legislazione. Nello specifico la spesa per le assunzioni previste trova capienza nell'eccedenza del maggior obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 raggiunto dal Comune di Pergine per il 2019 pari ad € 314.037,45.

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.

Programmazione risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2025-2027

Nelle tabelle che seguono viene riportata la spesa programmata per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di cui l'Amministrazione intende avvalersi, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Anno 2025

SPESA PERSONALE PER CATEGORIA	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	92.751 €	26.604 €	7.884 €	127.239 €
DIRIGENZA	377.884 €	116.326 €	32.120 €	526.330 €
Categoria B	645.272 €	218.897 €	54.848 €	919.017 €
Categoria C	2.918.730 €	949.866 €	248.092 €	4.116.688 €
Categoria D	992.981 €	312.308 €	84.403 €	1.389.692 €
				- €
TOTALE SPESA PER CATEGORIE	5.027.618 €	1.624.001 €	427.347 €	7.078.966 €
ALTRI SPESE DEL PERSONALE	1.058.825 €	213.121 €	113.185 €	1.385.131 €
RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DEL PERSONALE NEL 2025	6.086.443 €	1.837.122 €	540.532 €	8.464.097 €
				- €
SPESE U.T. previste per 2025 (TFR)	81.050 €	- €	- €	81.050 €

Anno 2026

SPESA PERSONALE PER CATEGORIA	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	92.751 €	26.604 €	7.884 €	127.239 €
DIRIGENZA	388.717 €	119.328 €	33.041 €	541.086 €
Categoria B	675.592 €	229.657 €	57.425 €	962.674 €
Categoria C	3.034.867 €	986.580 €	257.964 €	4.279.411 €
Categoria D	1.056.268 €	330.366 €	89.783 €	1.476.417 €
				- €
TOTALE SPESA PER CATEGORIE	5.248.195 €	1.692.535 €	446.097 €	7.386.827 €
ALTRI SPESE DEL PERSONALE	938.676 €	239.451 €	59.855 €	1.237.982 €
RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DEL PERSONALE NEL 2026	6.186.871 €	1.931.986 €	505.952 €	8.624.809 €
				- €
SPESE U.T.	111.500 €	7.000 €	1.700 €	120.200 €

Anno 2027

SPESA PERSONALE PER CATEGORIA	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
SEGRETARIO GENERALE	92.751 €	26.604 €	7.884 €	127.239 €
DIRIGENZA	388.717 €	119.328 €	33.041 €	541.086 €
Categoria B	705.173 €	240.034 €	59.940 €	1.005.147 €
Categoria C	3.034.867 €	986.580 €	257.964 €	4.279.411 €
Categoria D	1.056.268 €	330.366 €	89.783 €	1.476.417 €
				- €
TOTALE SPESA PER CATEGORIE	5.277.776 €	1.702.912 €	448.612 €	7.429.300 €
ALTRI SPESE DEL PERSONALE	938.676 €	192.869 €	106.605 €	1.288.650 €
RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DEL PERSONALE NEL 2027	6.216.452 €	1.895.781 €	555.217 €	8.667.450 €
				- €
SPESE U.T.	40.500 €	- €	- €	40.500 €

**“PISCINA COMUNALE DI PERGINE: CONTROSOFFITTI INTERNI E
COPERTURA VASCA ESTERNA”**

Documento di Indirizzo alla Progettazione

1. STATO ATTUALE

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere interne nella Piscina Comunale di Pergine e la realizzazione di una nuova piscina esterna coperta, in sostituzione di quella attuale presente nella zona sud del lotto.

Nella stessa particella, oltre alla Piscina, ricadono i fabbricati che compongono la Scuola primaria "Don Milani".

L'area è perimetrata ad est e nord da una zona residenziale, ad ovest da un fabbricato produttivo, mentre l'accesso al complesso sportivo avviene da sud da Via G. Marconi.

Dati catastali dell'immobile:

P.ed. 1529, p.f. 1794/1, 1794/5 C.C. Pergine

2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il progetto dovrà soddisfare due necessità principali, divise in Lotti funzionali distinti:

LOTTO 1 – Intervento sull'esistente: sostituire il controsoffitto in legno della piscina esistente, che presenta segni di degrado nelle parti in vista e negli ancoraggi metallici, dovuti all'azione prolungata nel tempo dei vapori di cloro, naturalmente presenti nelle piscine. Questo intervento risulta necessario per permettere la continuità di utilizzo in sicurezza dell'impianto.

LOTTO 2 – Potenziamento delle strutture esistenti: l'obiettivo è implementare la superficie natatoria in modo che possa essere utilizzata in tutti i periodi dell'anno. In particolare si prevede la copertura della piscina esterna in modo da renderla fruibile anche in inverno, destinando questo nuovo spazio al nuoto agonistico o a corsi di fitness in acqua. In relazione al numero di utenti delle strutture attuali si evidenzia come ci sia una richiesta per maggiori spazi in acqua, in particolar modo per l'allenamento agonistico e per i corsi di acqua fitness.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area oggetto di intervento è identificata nel PRG come zona F1, Aree per servizi ed attrezzature e servizi pubblici di livello locale, scolastici e culturali.

Nella zona centrale è presente un'area a parcheggio pubblico a raso.



Per quanto riguarda la carta di tutela del paesaggio, l'area non ricade in zona di vincolo.

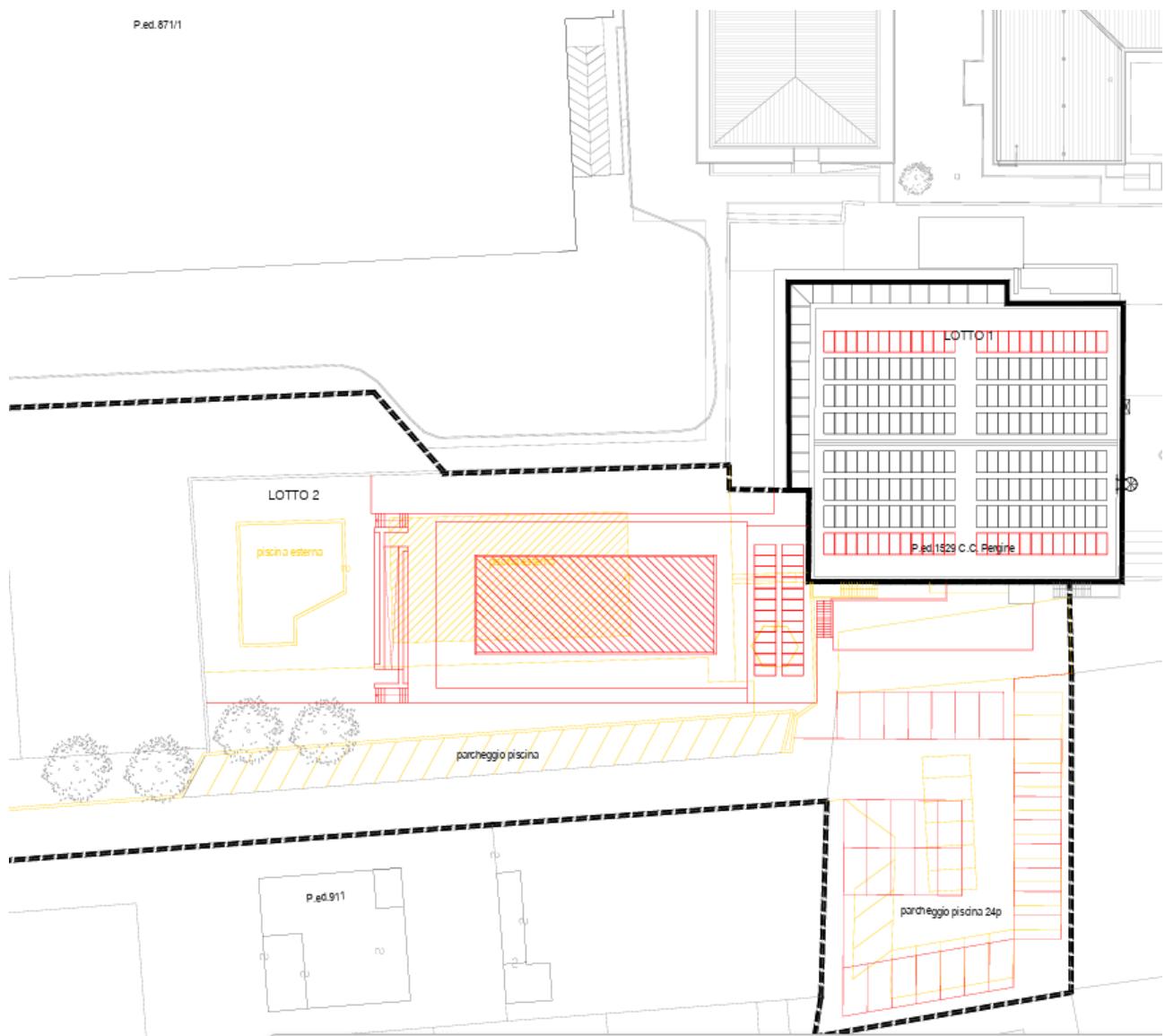
4. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE

Si rendono necessari i seguenti livelli di progettazione:

- Documento per il Finanziamento (DPF);
- Progetto delle fattibilità Tecnico ed Economiche (PFTE);
- Progetto esecutivo.

5. SCHEMI GRAFICI

Si riporta lo schema di raffronto:



6. QUADRO ECONOMICO

**PISCINA COMUNALE DI PERGINE: CONTROSOFITTI INTERNI E
COPERTURA VASCA ESTERNA
QUADRO ECONOMICO**

	descrizione	importo
a	Lavori	
a.1)	Lavori Lotto 1 - Opere interne	369.892,03
a.2)	Oneri sicurezza Lotto 1, non soggetti a ribasso	70.000,00
a.3)	Lavori Lotto 2 - Opere piscina esterna	1.243.488,03
a.4)	Oneri sicurezza Lotto 2, non soggetti a ribasso	49.739,52
a.5)	Lavori Lotto 2 - Opere corpo reception-collegamento	783.984,00
a.6)	Oneri sicurezza Lotto 2, non soggetti a ribasso	31.359,36
	Totale lavori	2.548.462,94
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	Compiti strumentali: rilievi, accertamenti, indagini	2.000,00 €
b.2)	Imprevisti 5%	127.423,15 €
b.3)	Spese tecniche progettazione, DL, Dlgs 81/2008 15%	382.269,44 €
b.4)	Indennità interne	50.969,26 €
b.5)	Spese per analisi, verifiche collaudo	14.750,00 €
b.6)	IVA, imposte e tributi: CNPAIA 4%	15.290,78 €
b.7)	IVA, imposte e tributi: IVA 10% su lotto 2 e imprevisti	223.599,41 €
b.8)	IVA, imposte e tributi: IVA 22% su lotto 1 e compiti str.	97.216,25 €
b.9)	IVA, spese tecniche imposte e tributi: IVA 22%	87.463,25 €
b.10)	Tasse gare	910,00 €
	Totale somme a disposizione	1.001.891,53
	TOTALE COMPLESSIVO	3.550.354,47

7. STIMA COSTI GESTIONE

	Stima consumo energia termica annuo	Costo telerisc. €/kWh	Costo stimato annuo
Riscaldamento ambienti	57600	0,11	6 336,00 €
Riscaldamento acqua vasca	365000	0,11	40 150,00 €
Riscaldamento acqua reintegro vasca	132000	0,11	14 520,00 €
61 006,00 €			
	Stima consumo energia elettrica annuo	Costo en. elettrica €/kWh	Costo stimato annuo
Ventilazione meccanica	9600	0,25	2 400,00 €
Trattamento acqua	29200	0,25	7 300,00 €
Illuminazione	14000	0,25	3 500,00 €
13 200,00 €			
	Stima consumo acqua annuo	Costo acqua + depurazione €/mc	Costo stimato annuo
Reintegro acqua giornaliero 5%	5700	3,02	17 214,00 €
Utilizzi acqua	1500	3,02	4 530,00 €
21 744,00 €			

Rispetto ai costi energetici sopra evidenziati si deve considerare la produzione da fotovoltaico prevista in progetto che in linea di massima si può stimare per circa 100.000 kWh/anno; la percentuale di autoconsumo ipotizzabile è del 60% considerando gli orari di funzionamento della struttura. Con l'impiego di un sistema a pompa di calore per la generazione termica per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua si può ipotizzare un importante riduzione dei costi di gestione complessivi nell'ordine dei 30.000,00 €/anno.

Sezione Obiettivi Strategica

OBIETTIVO STRATEGICO - 11._ MISS 6 - Piscina comunale di Pergine: controsoffitti interni e copertura vasca esterna

Il progetto è relativo a due lotti distinti, il primo è dedicato alla manutenzione straordinaria ai controsoffitti interni ed ai nodi fra trave e pilastro della struttura esistente, il secondo alla realizzazione della copertura della piscina esterna con il relativo spostamento della vasca e la realizzazione di una nuova struttura di reception.

Importo complessivo dei lavori € 3.550.354,47 di cui 2.548.462,94,00 per lavori ed € 1.001.891,53 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 52/2025 ha approvato in linea tecnica il Documento Preliminare per il Finanziamento (DPF) ai fini dell'ammissione a contributo provinciale.

L'intervento da realizzare è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche e troverà la relativa copertura finanziaria a seguito della concessione del contributo provinciale oltre che con l'utilizzo di risorse a carico del bilancio comunale (risorse proprie).

	2026	2027	2028
11. OBIETTIVO OPERATIVO – Completare la progettazione del PFTE e dell'esecutivo per il lotto 1 nei primi mesi del 2026 e procedere con l'appalto degli stessi entro il mese di giugno 2026. Le lavorazioni inserite nel lotto 2 saranno progettate ed eseguite se verrà concesso il contributo provinciale che sarà a breve richiesto.			

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

TIT	Ricorrente/n on ricorrente	Descrizione capitolo	Valori				
			Stanziamento iniziale 2025	ASSESTATO 2025 ante variazione	PREVISIONE DEFINITIVA 2025	PREVISIONE DEFINITIVA 2026	PREVISIONE DEFINITIVA 2027
1 Totale	1 U.T.	CAP 1101/0 - I.M.U.P. da attivita di accertamento U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 202/0 - IM.I.S. da attivita di accertamento U.T.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		CAP 401/0 - T.A.S.I. da attivita di accertamento U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale	2 U.T.	CAP 20502/0 - Trasferimenti correnti per attivita da censimento - ISTAT - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		CAP 20503/0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	65.000,00	65.000,00	54.490,26	62.000,00	62.000,00
		CAP 20507/0 - Contributo da Ministero per subentro in ANPR U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 20516/0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	0,00	158.807,00	158.807,00	0,00	0,00
		CAP 20519/0 - PNRR M.1 C.1 Sub.Inv.2.3.1 D51J23000990001 - Performa PA Sviluppo percorsi formativi N.G.EU Trasferimento fondi U.T.	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 23505/0 - Trasferimento PAT arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00
		CAP 26506/0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	4.500,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
		CAP 55505/0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	70.400,00	70.400,00	57.300,00	15.200,00	0,00
		CAP 55509/0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali U.T.	0,00	150,00	180,00	0,00	0,00
		CAP 20520/0 - PNRR M1C1 INV Misura 1.3.1 J81J25001250006 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU U.T.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3 Totale	3 U.T.	CAP 102000/1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T.	150.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00
		CAP 102009/0 Tributi - Interessi attivi di mora da attivita di controllo entrate U.T.	0,00	90,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Totale	3 U.T.	CAP 102011/0 - Interessi attivi di mora DSC U.T.	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
		CAP 102012/0 - Interessi attivi di mora su sanzioni edilizie/urbanistiche U.T.	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
		CAP 110506/0 - Dividendi di societa controllate U.T.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		CAP 130017/0 - Somme non dovute o incassate in eccesso - DRF U.T.	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
		CAP 130053/0 - Somme non dovute o incassate in eccesso - TRIBUTI U.T.	0,00	190,00	2.790,00	0,00	0,00
		CAP 130560/0 - Rimborso spese legali da sentenze U.T.	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
		CAP 137008/0 - Rimborso spese rimozione occupazione abusiva suolo pubblico U.T.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		CAP 65003/0 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 65004/0 - commercio - sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge U.T.	0,00	200,00	550,00	0,00	0,00
		CAP 65500/1 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S. U.T.	0,00	500.000,00	665.263,00	0,00	0,00
		CAP 65501/3 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD U.T. DAL 2020	250.000,00	200.000,00	410.000,00	250.000,00	250.000,00
		CAP 65501/4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		CAP 65501/6 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN U.T. DAL 2023	600.000,00	800.000,00	1.650.000,00	600.000,00	600.000,00
		CAP 65511/0 - Sanzioni derivanti dall'attività di controllo tributi a carico di famiglie U.T.	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00
		CAP 65512/0 - Sanzioni derivanti dall'attività di controllo canone patrimoniale U.T.	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		CAP 65513/0 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 65514/0 - Tributi - Sanzioni derivanti da attività di controllo entrate U.T.	0,00	19.450,00	22.850,00	0,00	0,00
		CAP 67000/0 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		CAP 95800/0 - Proventi da concessione di beni demaniali-Loculi U.T.	69.500,00	69.500,00	69.500,00	74.500,00	84.500,00
		CAP 97504/1 - Canone patrimoniale di concessione (legge n.160/2019) - esposizione pubblicitaria es.precedenti U.T.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		CAP 102014/0 - attività sociali: interessi attivi diversi Attività sociali, sport e cultura U.T.	0,00	0,00	290,00	540,00	70,00
Totale complessivo			1.160.200,00	1.842.360,00	3.131.483,00	1.165.840,00	1.085.270,00
			1.317.600,00	2.187.617,00	3.613.260,26	1.247.040,00	1.151.270,00

RETTIFICHE/INGRAZIONI AI FINI DEL CALCOLO ENTRATE NON RICORRENTI

ENTRATE NON RICORRENTI DA CONCESSIONI BENI DEMANIALI APPLICATE ALLA P/INVESTIMENTI	-69500,00	-69500,00	-69500,00	-74500,00	-84500,00
ENTRATE NON RICORRENTI APPLICATE ALLA P/INVESTIMENTI 208	0,00	-457300,00	-588745,00		
RETTIFICA PER AGGIO DI RISCOSSIONI SU SANZIONI CDS ART 208			-76518,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi accantonati	160000,00	160000,00	91500,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi vincolati	0,00	60700,00	60700,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi vincolati	0,00	700445,11	700445,11		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi liberi	0,00	407000,00	287000,00		
FONDI PNRR ICT DESTINATI ALLA P/INVESTIMENTI	0,00	-53521,00	-53521,00		
FPV ENTRATA P/CORRENTE correlato a spese non ricorrenti	-	74.302,58	74.302,58		
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	1.408.100,00	3.009.743,69	4.038.923,95	1.172.540,00	1.066.770,00

Ricorrente/non ricorrente	Cop FPV	Descrizione capitolo	Valori	Stanziamento iniziale 2025	ASSESTATO 2025 a	PREVISIONE DEFINITIVA 2025	PREVISIONE DEFINITIVA 2026	PREVISIONE DEFINITIVA 2027
U.T. RIN.CONTR.	false	CAP 12191/0 - polizia locale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12192/0 - polizia locale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.150,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12707/0 - polizia locale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18190/0 - attività culturali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18191/0 - attività culturali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	750,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18706/0 - biblioteche: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2190/0 - segreteria: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2191/0 - segreteria: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2192/0 - ICT: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2193/0 - ICT: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25190/0 - viabilità: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.750,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25191/0 - viabilità: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25701/0 - viabilità: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2706/0 - segreteria: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2707/0 - ICT: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28190/0 - urbanistica: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28191/0 - urbanistica: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	350,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28192/0 - edilizia privata: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	4.250,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28193/0 - edilizia privata: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.200,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28706/0 - urbanistica: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28707/0 - edilizia privata: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 3190/0 - personale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 3191/0 - personale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33190/0 - territorio e ambiente: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	850,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33191/0 - territorio e ambiente: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33193/0 - territorio e ambiente custodi forestali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Ricorrente/non ricorrente	Cod FPV	Descrizione capitolo	Valori	Stanziamento iniziale 2025	ASSESTATO 2025 a	PREVISIONE DEFINITIVA 2025	PREVISIONE DEFINITIVA 2026	PREVISIONE DEFINITIVA 2027
U.T. RIN.CONTR.	false	CAP 33194/0 - territorio e ambiente custodi forestali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33704/0 - territorio e ambiente: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33706/0 - territorio e ambiente custodi forestali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 3706/0 - personale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4190/0 - ragioneria: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4191/0 - ragioneria: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	850,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4706/0 - ragioneria: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 5190/0 - tributi: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 5191/0 - tributi: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 5706/0 - tributi: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6190/0 - patrimonio: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6192/0 - patrimonio: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	350,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6193/0 - patrimonio cantiere comunale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.750,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6194/0 - patrimonio cantiere comunale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	550,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6706/0 - patrimonio: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6707/0 - patrimonio cantiere comunale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7190/0 - ufficio tecnico: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7191/0 - ufficio tecnico: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7192/0 - ufficio tecnico TAU: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7193/0 - ufficio tecnico TAU: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7706/0 - ufficio tecnico: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7707/0 - ufficio tecnico TAU: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 8190/0 - anagrafe: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 8191/0 - anagrafe: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.050,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 8707/0 - anagrafe: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9190/0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9191/0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9703/0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.T. RIN.CONTR. Totale			0,00	60.700,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00
U.T. - TFR	false	CAP 12472/0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	7.000,00	7.000,00	4.400,00	33.500,00	0,00	0,00
		CAP 18472/0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2471/0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	40.000,00	40.000,00	100,00	37.000,00	0,00	0,00
		CAP 2473/0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25473/0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	41.000,00	41.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		CAP 28471/0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	500,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		CAP 33472/0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto - U.T.	14.000,00	14.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33473/0 - territorio e ambienti: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 3471 - personale: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 5471/0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6471/0 - patrimonio: trattamento di fine rapporto cantiere comunale - U.T.	12.000,00	12.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		CAP 7474/0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7475/0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto Ufficio tecnico - U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 8471/0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	43.000,00	43.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9430/0 - altri servizi generali: rimborso trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	3.600,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
U.T. - TFR Totale			185.200,00	188.800,00	89.250,00	91.500,00	0,00	0,00
U.T.	false	CAP 12102/1 - polizia locale: spesa per il personale - contributi su retribuzioni fisse e accessorie U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12105/0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi U.T.	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		CAP 12190/0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	25.000,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		CAP 12199/1 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12351/0 - polizia locale: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12360/0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		CAP 12361/0 - sicurezza urbana: rimozione occupazione abusiva suolo pubblico U.T.	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12392/1 - polizia locale: altri servizi U.T.	0,00	128.300,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12394/1 - polizia locale: aggi di riscossione U.T.	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12399/0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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.	850.700,00	1.701.145,00	2.760.445,00	850.700,00	850.700,00	850.700,00
		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	5.500,00	5.500,00
		CAP 12700/1 - polizia locale: irap su dipendenti U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12703/0 - polizia locale: irap su spesa del personale U.T.	2.380,00	2.380,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		CAP 12708/0 - polizia locale: irap su compenso commissioni concorsi U.T.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		CAP 12810/0 - polizia locale: spese per oneri da contenzioso U.T.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 14354/0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP 14355/0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CAP 18352/0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	500,00	16.500,00	16.500,00	500,00	500,00	500,00
		CAP 18353/0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		CAP 20342/0 - piscine: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 21329/0 - centro sportivo Costa: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 21330/0 - impianti sportivi: spostamento natante da pontile comunale U.T.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 21331/0 - piscina: smaltimento filtri U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 21336/0 - impianti sportivi: prestazioni professionali esterne U.T.	500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 23391/0 - servizi turistici: acquisto beni di consumo (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25351/0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	13.000,00	23.650,00	23.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		CAP 25352/0 - viabilità: prestazioni professionali esterne (rilevante iva) U.T.	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2550/0 - segreteria: rimborso spese legali U.T.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2551/0 - segreteria: rimborso imposta di registro su provvedimenti giudiziari U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28351/0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		CAP 28391/0 - Indennizzazioni per reiterazioni vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP 28900/0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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 32386/0 - Urbanistica: interventi urgenti ambientali U.T.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		CAP 35350/0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 attività sociali: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 35352/0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CAP 36540/0 - ricovero per anziani: perizie di stima U.T.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 39391/0 - affissioni e pubblicità: aggio al concessionario del servizio relativo alle affissioni ed alla pubblicità U.T.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4109/0 - ragioneria: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		CAP 4110/0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - retribuzioni U.T.	15.600,00	4.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4111/0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - contributi U.T.	4.900,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4388/0 - ragioneria: Servizio riconoscizione straordinaria inventario U.T.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CAP 4396/0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 4606/0 - ragioneria: interessi passivi di mora U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

differenza e/u -8.380,00 -13.769,89 -125.702,63 -234.860,00 -6.830,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027

VARIAZIONE DI BILANCIO

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2025-2027
--

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2025	PREVISIONE DEFINTIVA 2025	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione Bilancio previsione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	290.000,00	279.550,00	38,28%	111.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	1.400,00	34,48%	1.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	42.500,00	43.000,00	35,29%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	204.000,00	214.000,00	71,08%	145.000,00
TOTALI	711.400,00	709.950,00		320.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2026	PREVISIONE DEFINITIVA 2026	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione Bilancio previsione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	290.000,00	300.000,00	38,28%	111.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	1.000,00	34,48%	1.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	39.500,00	46,15%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	208.000,00	219.800,00	60,10%	125.000,00
TOTALI	705.400,00	732.300,00		300.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2027	PREVISIONE DEFINITIVA 2027	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione Bilancio previsione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	290.000,00	300.000,00	37,93%	110.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	1.000,00	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	208.000,00	224.200,00	72,12%	150.000,00
TOTALI	705.400,00	729.700,00		320.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2025-2027 - VARIAZIONE DI BILANCIO

DESCRIZIONE			Importo previsione ai fini del calcolo FCDE	Importo definitivo ai fini del calcolo FCDE	% ACCANTON.	% EFFETTIVA	Anno 2025
TITOLO 1	Tipologia 101	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	90.000,00	150.820,00	30,835574%	30,838085%	46.510,00
TITOLO 3	Tipoloiga 100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	680.344,00	787.386,00	2,874515%	2,882957%	22.700,00
TITOLO 3	Tipologia 200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.114.100,00	2.659.266,52	25,752044%	25,758983%	685.000,00
TITOLO 3	Tipologia 300	<i>Interessi attivi</i>	0,00	13.880,00	0,000000%	100,000000%	13.880,00
TITOLO 3	Tipoloiga 500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	89.870,00	129.310,00	0,000000%	2,474673%	3.200,00
TOTALE euro							771.290,00

DESCRIZIONE			Importo previsione ai fini del calcolo FCDE	Importo definitivo ai fini del calcolo FCDE	% ACCANTON.	% EFFETTIVA	Anno 2026
TITOLO 1	Tipologia 101	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	90.000,00	90.000,00	30,835574%	30,888889%	27.800,00
TITOLO 3	Tipoloiga 100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	666.494,00	741.181,00	2,874515%	2,887284%	21.400,00
TITOLO 3	Tipologia 200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.114.100,00	2.033.100,00	25,752044%	25,753775%	523.600,00
TITOLO 3	Tipoloiga 500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	89.870,00	129.310,00	0,000000%	1,546671%	2.000,00
TOTALE euro							574.800,00

DESCRIZIONE			Importo previsione ai fini del calcolo FCDE	Importo definitivo ai fini del calcolo FCDE	% ACCANTON.	% EFFETTIVA	Anno 2027
TITOLO 1	Tipologia 101	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	90.000,00	90.000,00	30,835574%	30,888889%	27.800,00
TITOLO 3	Tipoloiga 100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	673.494,00	744.781,00	2,874515%	2,886755%	21.500,00
TITOLO 3	Tipologia 200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.114.100,00	2.033.100,00	25,752044%	25,753775%	523.600,00
TITOLO 3	Tipoloiga 500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	89.870,00	104.420,00	0,000000%	1,915342%	2.000,00
TOTALE euro							574.900,00

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

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Capitolo entrata	2025	2026	2027
CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	880.737,00	650.000,00	650.000,00
CAP 65500/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S. U.T.	665.263,00	0,00	0,00
CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva ART. 208 sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada (dal 2021 solo art. 208)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	1.556.000,00	660.000,00	660.000,00
FCDE	264.826,29	169.963,49	169.963,49
SPESE CONCESSIONARIO	110.266,23	41.849,12	41.849,12
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	1.180.907,47	448.187,39	448.187,39
50% Destinazione art. 208 comma 4	590.453,74	224.093,70	224.093,70

comma 4 lett. a) - Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. a)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	2025	2026	2027			
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	85.600,00	56.023,42	56.023,42	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
	62.013,43	0,00	0,00	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi su viabilità - parte investimenti
Totale euro	147.613,43	56.023,42	56.023,42			

comma 4 lett. b) - Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. b)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	2025	2026	2027			
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	14.949,80	16.708,60	16.708,60	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	Spese connesse al potenziamento delle attività di controllo
	43.046,63	39.314,82	39.314,82	3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	
	89.617,00	0,00	0,00	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi su viabilità ai fini del potenziamento attività di controllo - parte investimenti
Totale euro	147.613,43	56.023,42	56.023,42			

comma 4 lett. c) - Quota 50%	Destinazione ART. 208 lett. c)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	2025	2026	2027			
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. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato	14.290,25	14.290,25	14.290,25	4 Istruzione e diritto allo studio	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Materiale e servizi per educazione stradale. Servizi per sorveglianza scolastica.
	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
	122.194,55	85.256,60	85.256,60	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Materiali per manutenzione strade
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	16.000,00	12.500,00	12.500,00	10 Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	Interventi a favore della mobilità ciclistica
	0,00	0,00	0,00	3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Spese connesse al potenziamento delle attività di controllo
	142.742,07	0,00	0,00	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi su viabilità - parte investimenti
Totale euro	295.226,87	112.046,85	112.046,85			

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 142 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Capitolo entrata	2025	2026	2027
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	700,00	700,00	700,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD	410.000,00	250.000,00	250.000,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	200,00	200,00	200,00
CAP 65501/ 5 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN DAL 2023	1.650.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE	2.060.900,00	850.900,00	850.900,00
FCDE	492.095,81	219.124,14	219.124,14
SPESE CONCESSIONARIO	133.975,88	53.953,66	53.953,66
SPESE AMMINISTRATIVE PER ESTERO	316.590,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	1.118.238,31	527.822,20	527.822,20

Quota 100%	Destinazione ART. 142 comma 12-ter			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	2025	2026	2027			
<p>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.</p>	29.890,69	21.590,69	18.609,94	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	218.805,45	263.319,98	263.319,98	10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione strade ed illuminazione
	33.552,80	28.552,80	27.832,95	3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Interventi di spesa per servizi e manutenzioni - quota spese gestione associata
	203.989,37	214.358,73	218.059,33	3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - Quota spese relative al personale
	632.000,00			10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	SPESE INVESTIMENTO CAP 225117/0 - Interventi su viabilità e marciapiedi
Totale euro	1.118.238,31	527.822,20	527.822,20			

SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2025

SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2025

DESCRIZIONE	DIREZIONE	CDC	PREVISIONE 2025 ANTE VARIAZIONE	PREVISIONE 2025 DEFINITIVA	AVANZO DI AMM.NE	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	SANZIONI CDS	QUOTA EX FIM	BUDGET	CANONI AGG	BIM ADIGE	BIM BRENTA	CONC LOCULI	ALTURE ENTRATE	PAT FONDO SV LOCALE	PAT SOMMA URGENZA	CDV	RIMB COMUNI	ALTRI FINANZ.	FONDI PNRR E REVISIONE PREZZI	OPERAZIONI IMMOBILIARI	
CAP 209523/0 - PNRR M1 C1 INV 2.2. CUP J31F25000140006 Digitalizzazione procedure SUAP e SUE	DG	DG - Servizio ICT	7.731,00	7.731,00																	7.731,00		
CAP 212501/0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	DG	DG - Servizio ICT	5.000,00	5.000,00							2.199,00									2.801,00			
CAP 212502/0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	DG	DG - Servizio ICT	5.000,00	5.000,00							2.199,00									2.801,00			
MISSIONE 03 - PROGR. 01 <i>Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa</i>																							
CAP 212101/0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00							2.199,00									2.801,00			
CAP 212500/0 - Polizia locale: acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	CIPL	CIPL	93.862,70	93.862,70		24.966,45					41.329,25									27.567,00			
CAP 212503/0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	CIPL	CIPL	2.800,00	2.800,00							1.232,00									1.568,00			
CAP 212509/0 - Polizia locale: acquisto arredi	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	8.944,00	8.944,00							3.933,00									5.011,00			
MISSIONE 03 - PROGR. 02 <i>Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana</i>																							
CAP 212102/0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	225.453,29	225.453,29		175.453,29				50.000,00													
MISSIONE 04 - PROGR. 01 <i>Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica</i>																							
CAP 213100/0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00	30.000,00						30.000,00		0,00											
MISSIONE 04 - PROGR. 02 <i>Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>																							
CAP 214100/0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	493.665,26	143.980,26	30.000,00					640,50	107.525,00		5.499,76		315,00								
CAP 214131/0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 NextGenerationEU J34E22000050006 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	160.995,56	160.995,56	2.900,53	5.040,40				17.132,16	102.433,00										33.489,47		
CAP 214131/1 - J35D23000050003 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa OPERE DI COMPLETAMENTO	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	71.718,59	71.718,59		5.914,10				365,73											65.438,76		
CAP 214131/2 - Scuola elementare Canezza: opere di completamento (opere interne e copertura)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	88.000,00	88.000,00						88.000,00													
CAP 215125/0 - Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: progettazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	964.944,81	964.944,81		415.000,00				549.944,81													
CAP 215131/0 - Scuole medie Garbari: manutenzione straordinaria UTA mensa cucina	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	145.233,00	145.233,00						13.233,00	132.000,00												
CAP 214700/0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	17.525,00	17.525,00	7.525,00					10.000,00													
MISSIONE 05 - PROGR. 01 <i>Istruzione e diritto allo studio - Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>																							
CAP 219701/0 - Trasferimenti per recupero beni storico architettonici	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	31.310,22	31.310,22	29.077,00					1.310,22					923,00								
MISSIONE 05 - PROGR. 02 <i>Istruzione e diritto allo studio - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>																							
CAP 218101/0 - Biblioteca: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00						5.000,00													
CAP 218102/0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	12.936,00	12.936,00		12.936,00																	
CAP 218166/0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	190.000,00	0,00																			
CAP 218501/0 - Acquisto beni culturali e artistici	DSC	DSC - Biblioteca	25.000,00	25.000,00											5.000,00	20.000,00							
CAP 219100/1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.631,96	35.631,96						10.000,00	19.000,00	6.631,96											
CAP 219201/0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.500,00	1.500,00											1.500,00								
CAP 219700/0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	DSC	DSC - Biblioteca	20.865,12	20.865,12	20.000,00	865,12																	
MISSIONE 06 - PROGR. 01 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero</i>																							
CAP 220100/0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.610,00	5.610,00						4.891,00	719,00					0,00							
CAP 220105/0 - Piscina: rigenerazione impianto natatorio (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.065.269,45	1.065.304,45	100.035,00	435.269,45											530.000,00						
CAP 220106/0 - Piscina: risanamento controsoffitti piano vasca (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	850.000,00	850.000,00	850.000,00																		
CAP 220500/0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	11.000,00	11.000,00											11.000,00								
CAP 221101/0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e	67.000,00	22.000,00	6.969,00					15.031,00													
CAP 221104/0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.932,00	89.372,00	75.440,00					13.932,00													
CAP 221122/0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.000,00	3.000,00													3.000,00						
CAP 221129/0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00											5.000,00								
CAP 221501/0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	64.001,06	64.001,06							49.001,06		15.000,00										
CAP 221503/0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00	10.000,00											10.000,00								
CAP 223100/0 - Pontili: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.740,00	4.740,00						2.240,00	2.500,00												
CAP 223106/0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.361.003,44	1.361.003,44		1.040.698,12</																	

SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2025

DESCRIZIONE	DIREZIONE	CDC	PREVISIONE 2025 ANTE VARIAZIONE	PREVISIONE 2025 DEFINITIVA	AVANZO DI AMM.NE	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	SANZIONI CDS	QUOTA EX FIM	BUDGET	CANONI AGG	BIM ADIGE	BIM BRENTA	CONC LOCULI	ALTRÉ ENTRATE	PAT FONDO SV LOCALE	PAT SOMMA URGENZA	CDV	RIMB COMUNI	ALTRI FINANZ.	FONDI PNRR E REVISIONE PREZZI	OPERAZIONI IMMOBILIARI			
CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.875.444,05	1.875.444,05					17.668,53							1.857.775,52									
CAP 223113/ 0 - Acquisizione area spiaggia	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	230.000,00	0,00																					
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	351.005,43	351.005,43		31.008,00	80.000,00		48.995,83	110.507,08	80.494,52	0,00													
CAP 233107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	DLPP	DLPP - Contratti	32.000,00	0,00																					
CAP 233122/ 0 - Parco Tre Castagni: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	60.000,00	60.000,00						50.000,00	10.000,00														
CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	151.750,00	5.680,00						5.680,00															
CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	53.010,32	50.754,32	27.854,00	14.714,92					8.185,40														
CAP 222711/ 1 - Promozione sportiva: trasferimento per Centro Sportivo Costa - Stadio del ghiaccio	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	133.177,84	133.177,84	94.362,84	28.065,00				10.750,00															
CAP 222713/ 0 - Promozione sportiva: trasferimenti per ristrutturazione campo da calcio di Ischia	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	35.453,40	35.453,40		35.453,40																			
MISSIONE 06 - PROGR. 02 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani</i>																									
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	26.041,00	26.041,00						26.041,00															
MISSIONE 08 - PROGR. 01 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio</i>																									
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	122.608,00	37.639,00		20.000,00				17.639,00		0,00													
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003450005 RIQ ZONA NORD centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	558.256,69	558.256,69		179.497,47																378.759,22			
CAP 229111/ 2 - RIQUALIFICAZIONE ZONA NORD centro storico di Pergine Valsugana OPERE DI COMPLETAMENTO	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	275.375,00	0,00																					
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	246.279,89	246.279,89		29.849,06				3.807,00												212.623,83			
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003470005 RIQ ZONA NORD EST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	215.742,43	215.742,43		1.067,60				87.903,82	455,32											126.315,69			
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003490005 RIQ ZONA SUD centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	236.976,30	236.976,30	4.625,00	12.585,39				90.000,00												129.765,91			
CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	DPGT	DPGT - Edilizia	80.000,00	80.000,00	50.000,00		30.000,00																		
CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	DPGT	DPGT - Edilizia	20.000,00	30.000,00	20.000,00		10.000,00																		
MISSIONE 08 - PROGR. 02 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</i>																									
CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore	DPGT	DPGT - Edilizia	20.324,97	20.324,97		20.324,97																			
MISSIONE 09 - PROGR. 04 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Viabilità e infrastrutture stradali</i>																									
CAP 230100/ 0 - Idrianti e fontane	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.000,00	15.000,00	2.841,87						12.158,13														
CAP 231702/ 0 - Contributi agli investimenti per ristrutturazione e potenziamento "Acquedotto del Rementil" (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00	200.000,00	20.000,00		180.000,00																		
CAP 231703/ 0 - Contributi agli investimenti per interventi acquedottistici (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.697,00	64.697,00							64.697,00														
MISSIONE 09 - PROGR. 05 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>																									
CAP 233501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto per custodi forestali	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	5.000,00	5.000,00							338,00										4.662,00				
MISSIONE 10 - PROGR. 04 <i>Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto</i>																									
CAP 225103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	7.851,00	7.851,00						5.000,00	2.851,00														
CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.541,00	10.541,00						10.541,00															
MISSIONE 10 - PROGR. 05 <i>Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto</i>																									
CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00																
CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	145.500,00	145.500,00																	145.500,00				
CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopedinale con Baselga di Pinè - località Volpare - Canezza	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	378.354,62	378.354,62		150.000,00														228.354,62					
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	13.000,00	10.000,00						5.000,00	5.000,00								0,00						
CAP 225100/ 48 - Via Pomarol: realizzazione nuova rotatoria	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	100.000,00	0,00															0,00						
CAP 225100/ 49 - Strada del Mani: progettazione realizzazione marciapiedi e pista ciclabile	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	102.407,86	102.407,86		81.409																			

SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2025

DESCRIZIONE	DIREZIONE	CDC	PREVISIONE 2025 ANTE VARIAZIONE	PREVISIONE 2025 DEFINITIVA	AVANZO DI AMM.NE	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	SANZIONI CDS	QUOTA EX FIM	BUDGET	CANONI AGG	BIM ADIGE	BIM BRENTA	CONC LOCULI	ALTRÉ ENTRATE	PAT FONDO SV LOCALE	PAT SOMMA URGENZA	CDV	RIMB COMUNI	ALTRI FINANZ.	FONDI PNRR E REVISIONE PREZZI	OPERAZIONI IMMOBILIARI	
CAP 225101/ 40 - EX PNRR CUP J37H22002780001 Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.175.463,70	1.175.463,70	32.636,76	175.463,70															967.363,24		
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.759.687,79	2.848.132,79	100.273,03	1.025.187,79	325.000,00	1.220.745,00		176.926,97													
CAP 225117/ 3 - Interventi su viabilità minori sul territorio comunale	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00																		
CAP 225125/ 1 - Via Rosmini: lavori urgenti di risanamento sovrappasso cavalcavero	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	350.000,00	350.000,00	350.000,00																		
CAP 225130/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	DPGT	DPGT - Edilizia	818.800,80	33.700,80																		33.700,80	
CAP 225166/ 0 - Acquisti e permute realtà per interventi sulla viabilità	DLPP	DLPP - Contratti	179.583,00	0,00																			
CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00							5.000,00												
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	789.399,57	789.399,57	500.000,00	70.599,57			146.000,00	72.800,00													
CAP 225501/ 0 - Realizzazione rete cittadina D.A.E. ad accesso pubblico sul territorio comunale	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	95.000,00	7.746,00							7.746,00												
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.802,00	30.802,00						30.802,00													
CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	211.664,26	211.664,26						100.000,00		111.664,26											
MISSIONE 11 - PROGR. 01																							
<i>Diritti civile - Sistema di protezione civile</i>																							
CAP 206105/ 0 - Centro Servizi: manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco volontari e soccorso alpino	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	140.000,00	140.000,00	140.000,00																		
CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	DRF	DRF - Servizio Finanziario	60.000,00	60.000,00							60.000,00												
MISSIONE 12 - PROGR. 01																							
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>																							
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	27.500,00	27.500,00						27.500,00													
CAP 234103/ 0 - Asilo Nido Il Bucanese: opere di adeguamento ai fini antincendio	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	6.900,00	3.597,00					597,00		3.000,00												
CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 NextGenerationEU J31B2000200006 Asilo Nido Viale Petri	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	765.899,98	907.299,98		174.356,81				105.000,00												627.943,17	
CAP 234104/ 1 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Opere di completamento Asilo Nido Viale Petri	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	250.000,00	250.000,00					217.800,00	32.200,00													
CAP 234104/ 2 - Arredi per Asilo Nido Viale Petri	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	130.000,00	130.000,00						130.000,00													
CAP 234104/ 3 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Opere di ulteriore completamento Asilo Nido Viale Petri	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00	200.000,00						200.000,00													
CAP 234104/ 4 - Realizzazione area esterna e opere a verde Asilo Nido Viale Petri CUP J35E24000360004	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	70.000,00	70.000,00						70.000,00													
CAP 234501/ 0 - Asilo nido: acquisto attrezature	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00																		
MISSIONE 12 - PROGR. 07																							
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>																							
CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezature	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	3.000,00	3.000,00													3.000,00						
MISSIONE 12 - PROGR. 09																							
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale</i>																							
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	484.766,94	484.766,94	455.000,00		25.000,00		4.766,94														
CAP 238103/ 1 - Cimiteri: progettazione interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00	25.000,00	25.000,00																		
MISSIONE 14 - PROGR. 04																							
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>																							
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	48.019,63	48.019,63		38.019,63											10.000,00						
MISSIONE 16 - PROGR. 01																							
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i</i>																							

SPESA DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2026					FINANZIAMENTI ESERCIZIO 2026												
DESCRIZIONE	DIREZIONE	CDC	PREVISIONE 2026 ANTE VARIAZIONE	PREVISIONE 2026 DEFINITIVA	CONTRIBUTI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONCESSIONE BENI DEMANIALI	RIMBORSO COMUNI CIPL	CDV FONDO STRAT TERRITORIALE	MIT CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI	ALTRI ENTRATE	RIMBORSO COMUNI CUSTODIA FORESTALE	OPERAZIONI IMMOBILIARI		
CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	DLPP	DLPP - Contratti	0,00	15.000,00					15.000,00								
CAP 245700/ 1 - Trasferimenti per miglioramento fondiario ASUC	DLPP	DLPP - Contratti	0,00	8.000,00				8.000,00									
CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incinte	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	0,00	15.800,00				15.800,00									
TOTALE INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026			1.275.000,00	16.457.359,00	400.000,00	425.320,00	2.494.505,00	529.866,00	74.500,00	14.629,00	540.000,00	111.000,00	5.000,00	4.662,00	11.857.877,00		

SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2027					FINANZIAMENTI ESERCIZIO 2027	
DESCRIZIONE	DIREZIONE	CDC	PREVISIONE 2027 ANTE VARIAZIONE	PREVISIONE 2027 DEFINITIVO	BUDGET	CONCESSIONE BENI DEMANIALI
MISSIONE 01 - PROGR. 06 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico</i>						
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 206152/ 0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	DLPP	DLPP - Cantiere comunale	60.000,00	30.000,00		30.000,00
CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	DLPP	DLPP - Cantiere comunale	5.000,00	5.000,00		5.000,00
CAP 207504/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto elettrici	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.500,00	1.500,00		1.500,00
MISSIONE 03 - PROGR. 01 <i>Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa</i>						
CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
MISSIONE 03 - PROGR. 02 <i>Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana</i>						
CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
MISSIONE 04 - PROGR. 01 <i>Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica</i>						
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
MISSIONE 04 - PROGR. 02 <i>Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>						
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

MISSIONE 05 - PROGR. 02 <i>Istruzione e diritto allo studio - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>						
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	DSC	DSC - Biblioteca	0,00	5.000,00		5.000,00
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
MISSIONE 06 - PROGR. 01 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero</i>						
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00	
CAP 233122/ 0 - Parco Tre Castagni: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Territorio e ambiente	0,00	10.000,00		10.000,00
MISSIONE 06 - PROGR. 02 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani</i>						
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
MISSIONE 08 - PROGR. 01 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio</i>						
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MISSIONE 09 - PROGR. 04 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Viabilità e infrastrutture stradali</i>						

CAP 230100/ 0 - Idrianti e fontane	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MISSIONE 10 - PROGR. 05						
<i>Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto</i>						
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00	
MISSIONE 12 - PROGR. 07						
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>						
CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	DSC	DSC - Attività sociali, sport e cultura	0,00	3.000,00		3.000,00
MISSIONE 12 - PROGR. 01						
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>						
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	0,00		
MISSIONE 12 - PROGR. 11						
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per asili nido</i>						
CAP 234100/ 1 - Asilo nido: interventi straordinari	DLPP	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027			271.000,00	379.000,00	294.500,00	84.500,00

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI							2025 USCITE	2025 ENTRATE	2025 USCITE DOPO VARIAZIONE	2025 ENTRATE DOPO VARIAZIONE	2026 USCITE	2026 ENTRATE	
Id.	Tipo operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Descrizione operazione	Identificazione catastale particella	C.C.	2025 USCITE	2025 ENTRATE	2025 DOPO VAR U	2025 DOPO VAR E	2026 USCITE	2026 ENTRATE	
							U	E	U	E	U	E	
1	Alienazione	Viarago	relitto stradale	andito pertinenziale ad un'abitazione privata. L'Asuccia aveva già comunicato al Comune di trasferire al Comune la particella che poi verrebbe acquisita dal privato	p.f.2509	Viarago	0,00	3.382,00	0,00	0,00		3.382,00	
2	Alienazione	Susà	porzione terreno	terreno agricolo di interesse di un agricoltore con terreni confinanti	p.f. 558/2	Susà	0,00	16.800,00	0,00	0,00		16.800,00	
3	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esterna	vendita al condominio del sedime della scala	p.f. 3178/1	Vigalzano	0,00	1.760,00	0,00	0,00		1.760,00	
4	Alienazione	Serso	terreno	porzione di area di interesse di Amambiente spa di pertinenza della centrale elettrica di Serso	p.f. 750	Serso	0,00	380,00	0,00	0,00		380,00	
5	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	acquisto per ampliamento parco giochi VERIFICARE QUADRO ECONOMICO OPERA	pp.ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
6	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	terreno agricolo confinante con altre proprietà del richiedente	p.f. 754/2	Canezza	0,00	3.000,00	0,00	1.673,00			
7	Acquisto	Pergine	area pertinenza Biblioteca	area dell'Orto Fontanari adiacente all'edificio Biblioteca per attività connesse alla biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	190.000,00	0,00	0,00	0,00			
8	Alienazione	Canezza	sedime edificio	sedime di terreno relativo a casa privata	p.f. 946/1 (parte) p.ed. 285	Canezza	0,00	8.000,00	0,00	4.662,00			
9	Alienazione	Canezza	strada Maso Agnelli	parte di strada che realizzerà il Comune di Vignola e che ricade sul Comune di P.V. Da cedere a prezzo simbolico	p.f. 283/1	Canezza	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	
10	Alienazione	Serso	parcheggio ex Filanda Petri (itea)	parcheggio già concesso in comodato ad Itea vicino a case Itea. Itea sarebbe interessata ad acquistarlo	p.f. 907	Serso	0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
11	Alienazione	Roncogno	relitto stradale	area confinante con altri terreni del privato	p.f. 1501/2	Roncogno	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
12	Alienazione	Fontanabotte	sedime manufatto	parte di pertinenza abitazione e sedime richiesta da un privato	parte della p.f. 3453	Pergine I	0,00	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	
13	Alienazione	Ischia	relitto stradale	piccola area di pertinenza abitazione in centro storico ad Ischia di interesse dei privati	parte p.f. 1360 - neoformata p.ed.513	Ischia	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00			
14	Alienazione	Cirè	terreno pertinenza casa	area pertinenza di un'abitazione privata a Cirè	parte della p.f. 478	Madrano	0,00	26.000,00	0,00	0,00		26.000,00	
15	Alienazione	San Vito	terreno pertinenza casa	area pertinenza di un'abitazione privata a S.Vito	parte della p.f. 2903	Castagnè	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
16	Diritto di superficie	Casalino	cabina elettrica SET	vendita diritto di superficie interrato per cabina elettrica	p.ed. >-< 1067	Vigalzano	0,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00	
17	Alienazione	Canale	appartamento	vendita di un appartamento derivante da lascito testamentario	p.m. 1 della p.ed. 57	Canale	0,00	144.000,00	0,00	0,00		144.000,00	
18	Alienazione	Pergine	stazione di pompaggio fognature	stazione di pompaggio fognature	p.ed. 706	Vigalzano	0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
19	Cancellazione servitù	Pergine	servitù di pubblico transito	cancellazione servitù pubblica che grava sulla proprietà privata	p.f. 1274/1	Pergine I	0,00	32.620,00	0,00	32.620,00			
20	Alienazione	Pergine	parte terreno pertinenza attività	piazzale/parcheggio a servizio di un'attività commerciale privata	parte pp.ff. 3366/2 3372/8	Pergine I	0,00	59.200,00	0,00	0,00		59.200,00	
21	Costituzione servitù	Pergine	area pertinenza Biblioteca	Orto Fontanari servitù a favore del privato per costruzione a minor distanza (operazione contestuale all'acquisto area pertinenza biblioteca p.f. 29/1)	pp.ff. 29/15 e 29/1	Pergine I	0,00	9.280,00	0,00	0,00			
22	Acquisto	Valcanover	spiaggia lago	spiaggia area pescatori	pp.ff. 1513 1514/1 1512/3 1514/2 1512/2	Castagnè	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		
23	Alienazione servitù di passo	Canale	porzione terreno	fascia di passaggio per terreno privato intercluso	parte p.f. 550/15	Canale	0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	
24	Alienazione	Zona Tamarisi via Campilonghi	relitto vicino alla ferrovia	piccolo appezzamento di interesse del confinante per scopi agricoli	p.f. 3379/2	Pergine I	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00			
25	Alienazione	Fornaci	sedime scala e pertinenza edificio	sedime scala e pertinenza edificio privato	parte p.f. 3364	Pergine I	0,00	1.650,00	0,00	1.725,00			
26	Acquisto	Nogarè	terreno	zona per attrezzature pubbliche sportive adiacente a parco giochi Nogarè	parte della p.f. 260/1 e parte 269/3	Nogarè	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
27	Acquisto	Rastel	terreno	viabilità e ciclabile	parte delle pp. ed 437-360- 347-e p.f.1484 -259/1	Ischia	35.000,00	0,00	0,00	0,00			
28	Acquisto	Viarago	terreno	parcheggio	parte della p.f 1224	Viarago	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
29	Acquisto	Madrano	terreno	percorso pedonale tra via dei Cuori e parcheggio	pp.ff. 32/1 e 32/2	Madrano	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
30	Acquisto	particelle lungo la ferrovia	terreno	viabilità particelle lungo la ferrovia	pp.ff. 1420 e 2962/1	Ischia e Castagnè	9.660,00	0,00	0,00	0,00			
31	Alienazione	Susà	terreno	pertinenza abitazione	p.f. 1177/1 in parte	Susà	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00			
32	Alienazione	Viarago	terreno	pertinenza abitazione	p.f. 2321/1 in parte	Viarago	0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	
33	Alienazione	Pergine	terreno	pertinenza abitazione	pp.ff. 3492 e parte della p.f. p.f. 339/7	Pergine I	0,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	
34	Alienazione	Zivignago	terreno	sedime scala esterna	parte p.f. 3418	Pergine I	0,00	900,00	0,00	900,00			
35	Alienazione	Vigalzano	terreno	relitto stradale	parte p.f. 3153	Vigalzano	0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
36	Alienazione	Pergine via Padova	terreno	sedime cabina elettrica	p.f. 339/7	Pergine I	0,00	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	
37	Alienazione	loc. Fratte Vigalzano	relitto stradale	relitto stradale in disuso all'interno di terreni privati	parte p.f. 3429	Vigalzano	3.300,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	
38	Alienazione servitù di passo	Susà	terreno	costituzione servitù di passo su terreno comunale	p.f. 242/7	Susà	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
39	Acquisto	Susà	terreno	parcheggiоди circa 1.500 mq.	p.f. 11/1 e parte della p.f. 245/1	Susà	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
40	Alienazione	Canezza	terreno	area artigianale	pp.ff. 833/50 833/49 833/44 833/6	Canezza	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
							TOTALI euro	548.660,00	377.572,00	0,00	47.780,00	370.000,00	714.972,00

PERMUTE DI BENI IMMOBILI						2025 USCITE	2025 ENTRATE	2025 USCITE DOPO VARIAZIONE	2025 ENTRATE DOPO VARIAZIONE	2026 USCITE	2026 ENTRATE	
Id.	Tipo operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Descrizione operazione	Identificazione catastale		2025 USCITE U	2025 ENTRATE E	2025 DOPO VAR U U	2025 DOPO VAR E E	2026 USCITE U	2026 ENTRATE E
					particella	C.C.						
1	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	area confinante con un privato	pp.ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madrano		4.823,00	0,00	0,00		4.823,00
	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada	parte di strada Cirè	pp.ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)	Madrano	4.823,00		0,00	0,00	4.823,00	
2	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	area agricola	p.f. 193/2	Castagnè		6.450,00	0,00	0,00		6.450,00
	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	allargamento strada bivio Maso Toldi Masi Gretter	pp.ff. 193/1 - 193/4-195	Castagnè	6.450,00		0,00	0,00	6.450,00	
3	Alienazione Comune	Maso Begher S.Caterina	relitti stradali da regolarizzare	relitti stradali da regolarizzare	p.f. 2770/4 parte	Castagnè		650,00	0,00	0,00		650,00
	Acquisto Comune		relitti stradali	relitti stradali da regolarizzare	pp.ff. 2455 e 2458/2	Castagnè	650,00		0,00	0,00	650,00	
4	Alienazione Comune	cabina Tegazzo, cabina Maier, cabina Tavelli, cabina Pompe Fornaci Macello Per	cabine elettriche SET di proprietà comunale	cabine elettriche	diverse	Pergine I		71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Acquisto Comune	Pergine, Canezza e Serso	sedimi e aree a ridosso di strade	terreni in compensazione	p.ed. 1269 parte (ora p.ed. 2103) oltre a p.ed. 167 in C.C. Canezza - p.f. 988 in C.C. Serso - p.ed. 608 in C.C. Pergine I	Pergine I - Canezza - Serso - Pergine I	71.000,00		0,00	0,00	71.000,00	
						TOTALI euro	82.923,00	82.923,00	0,00	0,00	82.923,00	82.923,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.							2025 USCITE AREE	2025 ENTRATE AREE	2025 USCITE OPERE	2025 ENTRATE OPERE	2025 USCITE AREE DOPO LA VARIAZIONE	2025 ENTRATE AREE DOPO LA VARIAZIONE	2025 USCITE OPERE DOPO LA VARIAZIONE	2025 ENTRATE OPERE DOPO LA VARIAZIONE	2026 USCITE AREE	2026 ENTRATE AREE	2026 USCITE OPERE	2026 ENTRATE OPERE
Id.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale	DIREZIONE RESPONSABILE - UFFICIO													
				particelle interessate		C.C.	2025 U AREE	2025 E AREE	2025 U OPERE	2025 E OPERE	2025 U AREE DOPO VAR	2025 E AREE DOPO VAR	2025 U OPERE DOPO VAR	2025 E OPERE DOPO VAR	2026 U AREE	2026 E AREE	2026 U OPERE	2026 E OPERE
				U (aree)		E (aree)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (opere)	U (aree)	E (opere)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
1	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO scheda P.C. n. 5	Roncogno	viabilità/parcheggio	pp.ff. 407/1, 407/2, 408/4, 408/2	Roncogno	DPGT - Edilizia	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO scheda P.C. n. 8	Cirè	viabilità	pp.ff. 396/2, 395/1	Madrano	DPGT - Edilizia	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO scheda P.C. n. 9	Cirè	viabilità	pp.ff. 1677/1, 395/5, 396/1, 395/6, 433/1 e p.ed. 345	Madrano	DPGT - Edilizia	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AREE/OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	Costasavina	viabilità	p.ed. 187 C.C. Costasavina	Costasavina	DPGT - Edilizia	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREE/OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	Via Tonale	viabilità	p.f 3109/2 CC. Vigalzano	Vigalzano	DPGT - Edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700,00	700,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 1	Pergine	viabilità/pista ciclopedinon	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	DGPT - Urbanistica	80.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 21	Canale	viabilità/spazio pubblico	p.f. 291 e p.ed. 67	Canale	DGPT - Urbanistica	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
8	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 22	Valcanover	viabilità/parcheggio	pp.ff. 1527/2, 1527/4, pp.ed. 3281/1, 3282/2	Castagnè	DGPT - Urbanistica	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
9	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	DGPT - Urbanistica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	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	DGPT - Urbanistica	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 27	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedenale/spazi pubblici	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,	Pergine I	DGPT - Urbanistica	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 29	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedenale/parcheggi o	pp.ff. 816/1, 815/1, 814/1, 899/1 e p.ed. 1067	Pergine I	DGPT - Urbanistica	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Pergine	viabilità/marciapiede	pp.ed. 899, 872	Vigalzano	DGPT - Urbanistica	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 6 P.G. MARCONI SX - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Pergine	viabilità	p.ed. 2047	Pergine I	DGPT - Urbanistica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 3720	Pergine I	DGPT - Urbanistica	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	p.ed. 1910	Pergine I	DGPT - Urbanistica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2, 4, 5 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	pp.ff. 2028/6, 2028/12	Pergine I	DGPT - Urbanistica	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
18	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGNINO	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	DGPT - Urbanistica	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
19	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. COSTASAVINA SUD - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Costasavina	viabilità	pp.ff. 160/1, 160/4 e 160/6	Costasavina	DGPT - Urbanistica	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3 P.G. COSTASAVINA vinc. TIPOLOGICO	Costasavina	viabilità	pp.ff. 247/2 e 247/1	Costasavina	DGPT - Urbanistica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3/C P.G. CANALE	Canale	viabilità	p.f. 686/1, pp.ed. 80 e 311	Canale	DGPT - Urbanistica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
22	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1, 3 P.G. VALCANOVER	Valcanover	piazzola N.U.	pp.ed. 611 e 660	Castagnè	DGPT - Urbanistica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
23	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità/marciapiede	pp.ff. 1961/2, 1962/5, 1962/6	Vigalzano	DGPT - Urbanistica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità	p.ed. 916	Vigalzano	DGPT - Urbanistica	3											

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.							2025 USCITE AREE	2025 ENTRATE AREE	2025 USCITE OPERE	2025 ENTRATE OPERE	2025 USCITE AREE DOPO LA VARIAZIONE	2025 ENTRATE AREE DOPO LA VARIAZIONE	2025 USCITE OPERE DOPO LA VARIAZIONE	2025 ENTRATE OPERE DOPO LA VARIAZIONE	2026 USCITE AREE	2026 ENTRATE AREE	2026 USCITE OPERE	2026 ENTRATE OPERE
Id.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale	DIREZIONE RESPONSABILE - UFFICIO													
				particelle interessate		C.C.	2025 U AREE	2025 E AREE	2025 U OPERE	2025 E OPERE	2025 U AREE DOPO VAR	2025 E AREE DOPO VAR	2025 U OPERE DOPO VAR	2025 E OPERE DOPO VAR	2026 U AREE	2026 E AREE	2026 U OPERE	2026 E OPERE
				U (aree)		E (aree)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (opere)	U (aree)	E (opere)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
28	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. SUSA' - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Susà	viabilità	pp.ff. 323/3, 323/5, 323/6	Susà	DPGT - Urbanistica	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. ISCHIA	Ischia	viabilità/piazzola N.U.	p.f. 915	Ischia	DPGT - Urbanistica	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
30	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	Castagnè	DPGT - Urbanistica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 14 (ex Cederna)	Pergine (via Bellini)	viabilità/parco/marciapiede	pp.ed. 512, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1022 pp.ff. 3554 e 3555	Pergine 1	DPGT - Urbanistica	2.500.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
32	PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 30 - AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine/San Cristoforo	cessione area teatro tenda e altro	p.ed. 2239, p.ed. 1561 pp.mm. 7; p.ed 220/1, tutte C.C. Pergine I, pp.ff. 129/1 e 129/3, le pp.ff. 64/4; 65/10; 65/12; 65/14 e parte delle pp.ff. 63/1;	Vigalzano	DPGT - Urbanistica	750.000,00	750.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine	cessione area per parcheggio in via dei Prati	P.f. 1779/7 cc Pergine 1	Pergine 1	DPGT - Urbanistica	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Brazzaniga	cessione area per allargamento viabilità	P.ed. 170 CC Vigalzano	Vigalzano	DPGT - Edilizia	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AREE/OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	Canale	viabilità	p.ed. 189 C.C. Canale	Canale	DPGT - Edilizia	350,00	350,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	2.000,00	2.000,00
36	AREE da Piano Guida Via Gruber Rosmini comp. 2 - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Pergine	viabilità	p.f. 1281 C.C. Pergine I	Pergine I	DPGT - Urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
37	AREE DA PIANO LOTTIZZAZIONE comp. 1 PIANO GUIDA Padova - Paludi - ACQUISIZIONE EX ART. 31 L.P. 6/1993	Pergine	viabilità	p.f. 3812 in P.T 4661 MQ.83	Pergine I	DPGT - Urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI e ACCORDI URBANISTICI	varie	varie			DPGT - Urbanistica	750.000,00	750.000,00	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
39	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI	varie	varie			DPGT - Edilizia	400.000,00	400.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI euro							8.056.350,00	8.056.350,00	7.006.000,00	7.006.000,00	511.000,00	511.000,00	9.900,00	9.900,00	4.965.350,00	4.965.350,00	3.892.000,00	3.892.000,00

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO					2025 USCITE	2025 ENTRATE	2025 USCITE DOPO VARIAZIONE	2025 ENTRATE DOPO VARIAZIONE	2026 USCITE	2026 ENTRATE	
Id.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale							
				particella	C.C.	2025 USCITE	2025 ENTRATE	2025 DOPO VAR U	2025 DOPO VAR E	2026 USCITE	2026 ENTRATE
1	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	Pergine via S.Pietro	strada marciapiede	pp.ff. 3771 - 3772 - 3773 (neoformate) e p.f. 54 e ped. 220/2	Pergine I	270.800,00	270.800,00	0,00	0,00	270.800,00	270.800,00
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	0,00	0,00	485.050,00	485.050,00
3	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4	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	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00
5	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	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
5bis			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5ter			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6	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	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
7	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	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
8	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	S.Cristoforo parco pubblico	area parco giochi	p.f. 1297/32 parte	Ischia	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
9	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Tegazzo	porzione area di 150 mq. con croce (Cros del Tegaz)	p.f. 298	Pergine I	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10	Acquisizione gratuita	Viarago	acquedotto	parte pp.ff. 1040 1041/1 e 1049/1	Viarago	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11	Cessione gratuita dal Comune a privati per regolarizzazione confini	Serso	parco urbano	pp.ff. 21/1 e 21/2 (parte)	Serso	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Canezza	viabilità	p.ed. 119 PM 3 e 4 in parte	Canezza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/94	Costasavina	viabilità	pp.ff. 153/4 153/5 154/1	Costasavina	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
TOTALI euro					2.217.632,00	2.217.632,00	15.000,00	15.000,00	2.202.632,00	2.202.632,00	

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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	7.634.949,69	0,00	0,00	7.634.949,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	7.634.949,69	0,00	0,00	7.634.949,69	

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(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 2025/2027 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

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 antifamiglia
 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 2025/2027 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	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.15 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (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: "1" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Codice CUI dell'intervento (nel caso 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) 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 cessione.

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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	Responsabile Unico del Progetto (4)	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 aggiornato o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo determinante finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0033919022520250003		J37H06000940007	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.04 - Maritime lacuali e fluviali	Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldanzano e Levico	2	1.875.444,05	0,00	0,00	0,00	1.995.199,83	0,00		0,00		
L0033919022520250005		J32H25000480007	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Piscina comunale- opere urgenti strutturali di completamento	1	795.198,75	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520250007		J38I25000410004	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	Città interventi straordinari: luoghi di culto/Pagine e manutenzione dei cimiteri	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520210009	LP/35/2017	J31G17000140007	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139	I1H20	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Strada "delle Volpiare": collegamenti ciclopedinabili su viabilità extra urbana (Cittadella - Centro Commerciale con Basega di Pine loc. Volpare Carezza)	2	378.354,62	0,00	0,00	0,00	396.775,00	0,00		0,00		
L0033919022520210012	225100/50	J31B20000820007	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139	I1H20	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Strada del Mani: realizzazione marciapiedi e pista ciclabile	2	1.913.507,86	0,00	0,00	0,00	1.940.059,82	0,00		0,00		
L0033919022520250008		J38H24001170004	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	06.33 - Direzionali e amministrative	Ristrutturazione edificio ex ricdo Montessori da adibire a uffici comunali	2	984.104,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520250009		J32E25000280004	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di regimazione acque superficiali via Cimro e via Valdigola	2	314.855,73	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520250010		J37H25001110004	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Interventi su viabilità minori sul territorio	2	188.549,57	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520240001		J32J23000280007	2026	PAOLI LUCA	Si	Si	004	022	139	I1H20	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI PRIMO GRADO CIRO ANDRETTA NZEB CON DEMOLIZIONE SUL SITO ESISTENTE ED EDIFICIO ESILVELOX.	1	884.934,30	0,00	0,00	0,00	944.060,91	0,00		0,00		
													7.634.949,69	0,00	0,00	0,00	7.916.095,56	0,00		0,00				

Note:

(1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5 dell'allegato I.5 al codice)

(4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) all'allegato I.1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

(7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'allegato 3 comma 10 dell'allegato I.5 al codice

(8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Il referente del programma

PAOLI LUCA

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. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. appalti pubblici
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. controlli di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato I.5 al codice

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (1) (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (2)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
L0033919022520250003	J37H06000940007	Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	PAOLI LUCA	1.875.444,05	1.995.199,83	MIS	2	Si	Si	1				
L0033919022520250005	J32H25000480007	Piscina comunale: opere urgenti strutturali di completamento	PAOLI LUCA	795.198,75	810.000,00	CPA	1	No	No					
L0033919022520250007	J35I25000410004	Cimiteri interventi straordinari: loculi cimitero Perigne e manutenzione altri cimiteri	PAOLI LUCA	300.000,00	300.000,00	MIS	2	Si	Si	1				

(1) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D1

(1) Indica il livello di progettazione di cui al comma 1 dell'art.41 del codice o il documento propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui agli artt.2 e 3 dell'All.7 al codice

(2) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Demolizione 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. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
2. Documento di indirizzo della progettazione
3. Progetto di fattibilità tecnico - economico
4. Progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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**

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

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Opere in area di inseribilità senza finanziamenti - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

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	2025	2026	2027
							Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	4	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi		conforme	2026	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
1	5	Via delle Nazioni Unite: realizzazione marciapiedi		conforme	2028	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1	5	Via Dolomiti: completamento marciapiedi		conforme	2028	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	5	Riqualificazione p.zza S. Rocco		conforme	2027	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	2028	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1	7	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopassaggio ferroviario		conforme	2028	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1	8	Parco Giarete: prolungamento strada		conforme	2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	1	Pannelli fotovoltaici: nuova installazione		conforme	2027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7	1	Strade agricole: sistemazione		conforme	2026	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8	1	Programma sviluppo Pergine 2030		conforme	2030	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	5	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura		conforme	2030	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12	2	Canale macinante: recupero		conforme	2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12	3	Palazzo Crivelli: restauro		conforme	2030	9.967.142,00	0,00	0,00	9.967.142,00
17	2	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	P 06/12/11	conforme	2026	518.650,00	518.650,00	0,00	0,00
17	5	Madrano: casa sociale - realizzazione		conforme	2028	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
17	1	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	P 24/04/18	conforme	2028	18.500.000,00	1.000.000,00	6.961.640,00	10.538.360,00
17	6	Costasavina - casa sociale: risanamento intonaci e pitture esterne		conforme	2028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Roncogno		conforme	2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Susà		conforme	2028	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1	6	Strada Susà - S. Vito: Tratto via dei Ciliegi - Rio Merdar		conforme	2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	7	Parco pubblico a Viarago a valle del campo da calcetto		conforme	2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1	7	Parcheggio pubblico ad Ischia		conforme	2028	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	7	Ristrutturazione edificio ex biblioteca		conforme	2028	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11	7	Parco e campo giochi a Susà		conforme	2028	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	5	Miglioramento percorribilità ciclabile Rastel		conforme	2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	6	Parco tre Castagni: realizzazione palco e sistema di accesso meccanico		conforme	2028	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	2	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi		conforme	2026	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	5	Via Pive: realizzazione marciapiede		conforme	2027	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	3	Palazzo Montel: Inrterventi di consolidamento		conforme	2027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11	5	Impianti sportivi Madrano: Interventi straordinari di manutenzione per infiltrazioni		conforme	2028	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17	3	Cimiteri manutenzioni straordinarie		conforme	2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
17	3	Arredo urbano riquaificazione piazze		conforme	2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
11	7	Realizzazione pump track - parco tre castagni		conforme	2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	3	Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico		conforme	2028	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00
17	3	Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico		conforme	2026	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
11	1	Piscina comunale di Pergine:controsoffitti interni e copertura vasca esterna		conforme	2026	3.550.354,47	0,00	2.740.354,47	0,00
						Totale:	60.357.271,47	3.618.650,00	27.598.994,47
									28.329.627,00

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	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	1.323.740,94	1.197.922,27	1.092.143,77	3.613.806,98
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
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.323.740,94	1.197.922,27	1.092.143,77	3.613.806,98

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di inviare alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altri acquisti compresi in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2ba)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Analisi geografica di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGRGATORE, STATO/APPLICANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)							
														Importo	Tipologia (Tabella H.											
S0033919022520250001	2025		1	No	ITH20	Servizi	66510000-8	Adesione AO servizi assicurativi Consorzio dei comuni trentini	1	PAVIGLIANITI NICOLA	48	No	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.460.000,00	0,00								
S0033919022520250002	2025		1	No	ITH20	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediate formatura buoni pasto - Adesione a consorzio PAT	1	PAVIGLIANITI NICOLA	48	No	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	568.000,00	0,00								
F0033919022520250001	2025		1	No	ITH20	Forniture	48000000-8	Fornitura software, gestione finanziaria, tributaria, demografica sportello telematico	1	PAVIGLIANITI NICOLA	48	No	39.000,00	72.000,00	39.000,00	39.000,00	189.000,00	0,00								
S0033919022520250003	2025		1	No	ITH20	Servizi	79952000-2	Organizzazione e gestione delle manifestazioni turistiche	1	Torghede Liviana	24	No	68.770,00	68.770,00	0,00	0,00	137.540,00	0,00								
S0033919022520250004	2025		1	No	ITH20	Servizi	92511000-6	Gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina	1	Torghede Liviana	36	No	114.472,41	113.509,54	109.501,04	0,00	337.482,99	0,00								
S0033919022520250005	2025		1	No	ITH20	Servizi	90911200-8	Servizio pulizie edifici comunali	1	PAOLI LUCA	60	Si	141.918,60	141.918,60	141.918,60	293.587,20	719.343,00	0,00								
S0033919022520250006	2025		1	No	ITH20	Servizi	77310000-6	Intervento 3,3.D anni 2024/2026. Lavori socialmente utili: custodia	2	PAOLI LUCA	36	Si	79.541,49	79.541,49	79.541,49	0,00	238.624,47	0,00								
S0033919022520250007	2025		1	No	ITH20	Servizi	77310000-6	Intervento 3,3.D anni 2024/2026. Lavori socialmente utili: passeggiata	2	PAOLI LUCA	36	Si	215.182,64	215.182,64	215.182,64	0,00	645.547,92	0,00								
S0033919022520250008	2025		1	No	ITH20	Servizi	50232000-0	Attivita a carico del Servizio Manutenzione IP	2	PAOLI LUCA	12	Si	157.855,80	0,00	0,00	0,00	157.855,80	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è destinato a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICA IN base A QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Apporto di capitale privato(10)		Totale (9)	Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive			
														Importo	Tipologia (Tabella H.		codice AUSA	denominazione						
														1.323.740,94 (13)	1.197.922,27 (13)	1.092.143,77 (13)	839.587,20 (13)	4.453.394,18 (13)	0,00 (13)					

Note:

(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indice CUP (cf art. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice

(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Indica i criteri per l'assegnazione ricompresa nella prima annualità (Cf articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)

(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazioni finanziarie
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi