

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8

Modifiche introdotte con delibera del Consiglio dei Sindaci

n. 24 del 25.11.2024

Modifiche introdotte

Il Dup viene adeguato per tener conto delle modifiche introdotte con il provvedimento indicato in oggetto.

SCHEDA D: elenco degli interventi del programma

Numero intervento CUI	Codice interno Amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto	Lotto funzionale (art. 3, c. 1, lett. s) allegato I.1 del codice)	Lotto complesso (art. 2, c. 1, lett. d) allegato I.1 del codice)	Codice ISAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DI			
							Regione	Provincia	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annuali successi
91016130220202400001	00001	F81F18000190003	2024	arch. De Biasio Susanna	si	si	Trentino (04)	Trento (022)	Cavalese (022050) e Tesero (022196)	Provincia Trento ITH20	altri acquisti o realizzazione di servizi (02-99)	01 01 014 piste ciclabili	pista ciclopedonale di Fiemme: tratti Cavalese Piera di Tesero e Tesero	2 priorità media	€ 1.330.000,00 € 250.000,00	€ 1.300.000,00 € 2.015.000,00	€ 695.000,00	€ 0,00 € 415.000,00
91016130220202400002	00002	F49F18000690003	2024	arch. De Biasio Susanna	si	si	Trentino (04)	Trento (022)	Cavalese (022050)	Provincia Trento ITH20	ampliamento di lavori pubblici, opere ed impiantistica (03-58)	05 36 002 edifici e infrastrutture per la protezione civile	Manutenzione straordinaria e ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Cavalese	2 priorità media	€ 565.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
91016130220202400003	00003	//	2024	Segretario generale	si	si	Trentino (04)	Trento (022)	da definire	Provincia Trento ITH20	acquisto di beni (01-00) ed eventualmente manutenzione straordinaria (01-08)	05 08 999 altre opere di edilizia sociale	manutenzione straordinaria su immobile di terzi adibito a mensa scolastica	1 priorità alta	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SCHEDA E: interventi ricompresi nell’elenco annuale

Numero intervento CUI	Codice CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile unico del progetto	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
											Codice AUSA	Denominazione	
91016130220202400001	F81F18000190003	pista ciclopedonale di Fiemme: tratti Cavalese Piera di Tesero e Tesero	arch. De Biasio Susanna	€ 1.330.000,00 € 250.000,00	€ 3.325.000,00 € 3.375.000,00	URB qualità urbana	2 priorità media	si	si	progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"	//	//	//
91016130220202400002	F49F18000690003	Manutenzione straordinaria e ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Cavalese	arch. De Biasio Susanna	€ 565.000,00	€ 565.000,00	CPA conservazione del patrimonio	2 priorità media	si	no	progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"	//	//	//
91016130220202400003	//	manutenzione straordinaria immobile adibito a mensa scolastica	Segretario	€ 170.000,00	€ 170.000,00	MIS miglioramento o incremento del servizio	1 priorità alta	no	no	nessuno	//	//	//

SEZIONE OPERATIVA – CONTABILE

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, si rende necessario procedere ad una variazione sugli esercizi finanziari, al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e spesa, fra i quali i più significativi:

- aumento delle entrate di parte corrente relativamente a:
 - trasferimenti correnti da P.A.T. per finanziamento oneri di gestione L.P. 7/1977 (finanziamento rinnovo contrattuale 2022-2023);
 - trasferimenti correnti da P.A.T. per finanziamento attività socio-assistenziali L.P. 13/07 (maggior finanziamento budget e finanziamento rinnovo contrattuale 2022-2023);
 - rimborsi e recuperi vari da enti previdenziali;
 - proventi per il servizio mense scolastiche;
 - proventi per i servizi sociali di assistenza domiciliare, minori e disabili;
 - rimborsi e recuperi vari della sede;
 - interessi di mora;
- diminuzione delle entrate di parte corrente relativamente a:
 - utilizzo di avanzo accantonato e libero per parte corrente;
 - rimborsi di fondi incentivati il personale per il servizio sociale;
 - proventi dal servizio asilo nido;
 - proventi per affitti appartamenti protetti;
 - entrate da rimborsi e recuperi relativi al diritto allo studio;
- aumento delle entrate di parte capitale relativamente a:
 - risarcimento danni e altri trasferimenti relativi ad asilo nido;
 - finanziamento provinciale per espropri pista ciclabile;
- diminuzione delle entrate di parte capitale relativamente a:
 - utilizzo di avanzo di amministrazione per parte capitale;
 - piano casa 2015-2018 – piano 2016 – fondi liberi per opere pubbliche;
 - canoni aggiuntivi su concessione di acque pubbliche a scopo idroelettrico BIM lett. A) (attualmente erano utilizzate per il finanziamento di spese correnti non ricorrenti);
 - contributi agli investimenti dai Comuni per ristrutturazione caserma vigili del fuoco volontari;
 - contributi agli investimenti dai Comuni per asilo nido;
 - fondo strategico territoriale 1^a parte: contributi agli investimenti dai Comuni;
 - fondo strategico territoriale 2^a parte: contributi agli investimenti da P.A.T.;
- aumento di spese di parte corrente relativamente a:
 - servizio personale:
 - retribuzioni del personale a tempo indeterminato servizio segreteria, servizio sociale assistenti domiciliari, servizio sociale assistenti sociali, servizio tecnico;
 - contributi previdenziali e assistenziali servizio sociale assistenti domiciliari
 - contratto di servizio asilo nido;
 - trasferimenti correnti a istituzioni sociali;
 - implementazione del fondo di riserva ordinario;
- diminuzione di spese di parte corrente relativamente a:
 - rimborso spese ed indennità di missione agli amministratori;
 - personale:
 - retribuzioni del personale a tempo determinato servizio segreteria, servizio sociale assistenti sociali;
 - retribuzioni del personale a tempo indeterminato servizio finanziario;

- contributi previdenziali e assistenziali servizio segreteria, servizio finanziario, servizio sociale assistenti sociali, servizio tecnico;
- contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti T.F.R. servizio segreteria, servizio sociale assistenti domiciliari, servizio tecnico;
- contributi previdenza complementare servizio segreteria, servizio sociale assistenti domiciliari;
- imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R. servizio segreteria, servizio finanziario, servizio sociale assistenti domiciliari, servizio tecnico;
- I.R.A.P. su emolumenti al personale servizio segreteria, servizio finanziario, servizio sociale assistenti sociali;
- formazione del personale della sede e del servizio sociale;
- servizio mensa del personale dipendente della sede;
- spese legali della sede;
- sede:
 - incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza;
 - perizie;
 - spese contrattuali e d'asta;
 - pubblicazioni di bandi di gara;
 - giornali e riviste;
 - carta, cancelleria e stampati;
 - acquisto beni e materiali di consumo;
 - manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili ed arredi;
 - materiale informatico;
 - altri beni e materiali tecnico-specialistici;
 - servizi per gestione e manutenzione applicazioni;
 - servizi per i sistemi e manutenzione;
- sviluppo economico: borse di studio area medica;
- colonia estiva:
 - personale educatore;
 - trasferimenti a famiglie a sostegno quote iscrizione;
- diritto allo studio: rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute;
- cultura: trasferimenti correnti a istituzioni sociali private;
- sport: trasferimenti correnti a istituzioni sociali private;
- soccorso civile: trasferimenti correnti a istituzioni sociali private;
- diminuzione di spese di parte capitale relativamente a:
 - sede:
 - mobili e arredi per ufficio;
 - incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;
 - asili nido: mobili e arredi per alloggi e pertinenze;
 - cultura:
 - acquisto libri, pubblicazioni, materiale bibliografico;
 - cammino di Fiemme: incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;
 - fondo strategico 1^ parte: contributi agli investimenti ai Comuni;
 - fondo strategico 2^ parte: contributi agli investimenti ai Comuni (finanziati da P.A.T.);
 - contributi agli investimenti ai Comuni finanziati da avanzo di amministrazione della Comunità;
 - pista ciclabile: realizzazione opera.

Dato atto che complessivamente le variazioni di bilancio, compendiate negli allegati al presente provvedimento, possono essere così riassunte:

		VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	TOTALE
ESERCIZIO 2024	ENTRATA	€ 507.362,76	-€ 4.876.221,66	-€ 4.368.858,90
	SPESA	€ 118.408,10	-€ 4.487.267,00	-€ 4.368.858,90
ESERCIZIO 2025	ENTRATA	€ 715.000,00	€ 0,00	€ 715.000,00
	SPESA	€ 715.000,00	€ 0,00	€ 715.000,00
ESERCIZIO 2026	ENTRATA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
	SPESA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00