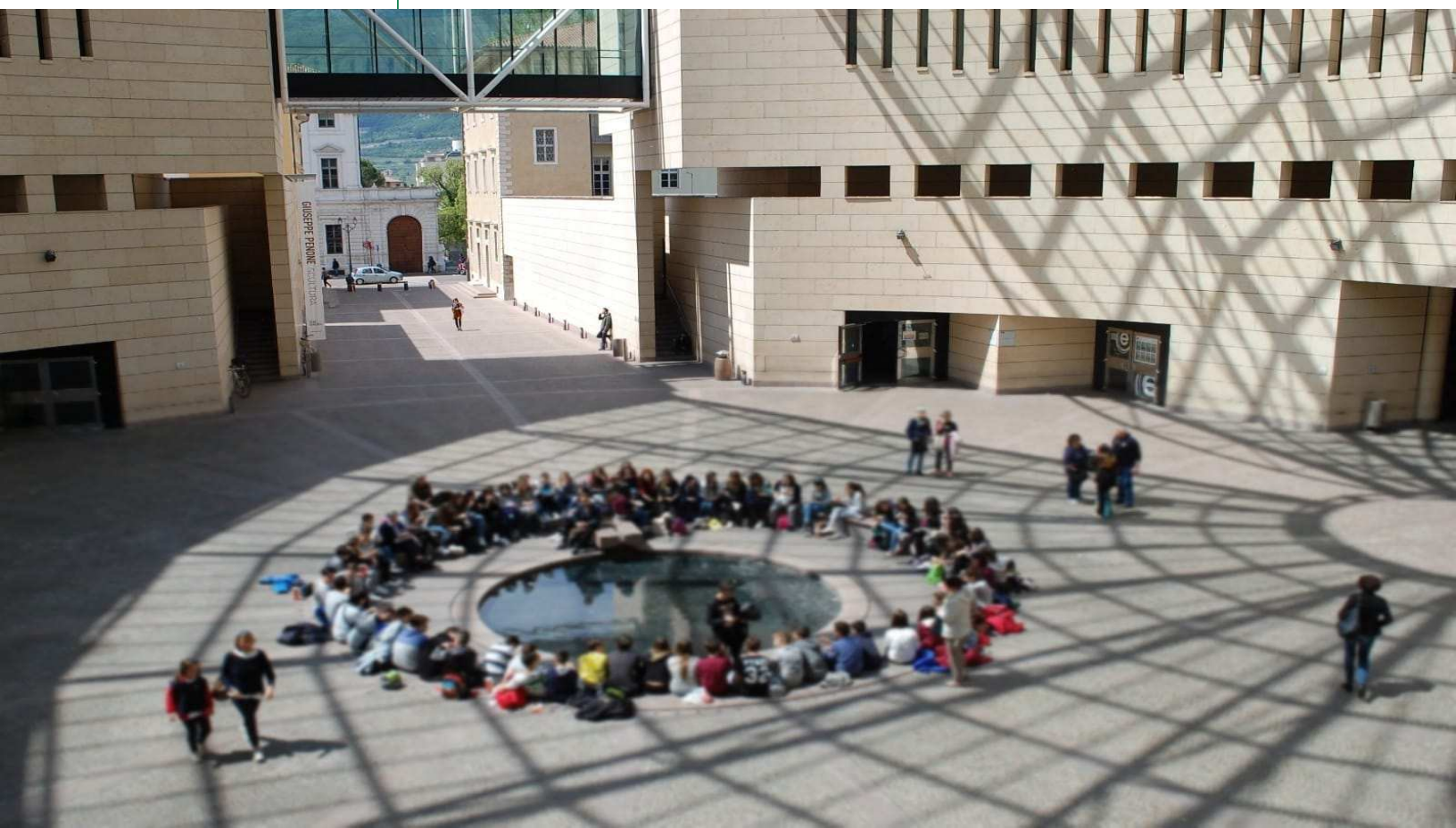




Comune di Rovereto

Focus 2023

Bilancio di previsione 2023 – 2025





Indice generale

PREMESSA.....	3
LE RISORSE DELLA CITTÀ.....	3
PARTE CORRENTE ANNO 2023.....	4
Da dove provengono le risorse.....	4
In cosa spendiamo.....	5
PARTE STRAORDINARIA ANNO 2023.....	6
Come finanziamo gli investimenti.....	6
Come investiamo le risorse.....	7
Opere in fase di realizzazione sul territorio.....	8
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA..	12
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023-2025.....	13
QUADRO RIASSUNTIVO 2023.....	14

SCANSIONAMI

Bilancio di previsione
2023 -2025





PREMESSA

Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio hanno già esplicitato nel DUP (Documento Unico di Programmazione) e si propongono di attuare nell'esercizio. L'Amministrazione si propone di agevolare la conoscenza del bilancio, sintetizzandone i contenuti in modo semplice e comprensibile, allo scopo di mettere i lettori nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio utili per valutarne gli elementi essenziali e le linee di indirizzo e di intervento.

LE RISORSE DELLA CITTÀ

Per effettuare un'analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario distinguendo tra:

- Bilancio corrente, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del Comune;
- Bilancio investimenti, per illustrare quante somme sono state destinate a interventi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.



PARTE CORRENTE ANNO 2023

Da dove provengono le risorse

ENTRATE DA

TRIBUTI

€ 12.862.800,00

+

TRASFERIMENTI

€ 34.745.620,53

PROVENIENZA:

Stato, PAT, Comunità della Vallagarina, altri
soggetti e amministrazioni pubbliche

+

ALTRE ENTRATE

€ 11.950.221,96

PROVENIENZA: Tariffe per pubblici servizi,
proventi dai beni dell'Ente

TOTALE ENTRATE CORRENTI

€ 59.558.642,49

+ Fondo pluriennale vincolato

+ Avanzo di amministrazione quale risorsa propria del
Comune che potrà essere utilizzata nell'anno



In cosa spendiamo

Servizi istituzionali, generali e di gestione (spese di funzionamento)	€ 13.912.550,74
Giustizia, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile	€ 3.645.590,30
Istruzione e diritto allo studio	€ 3.783.100,75
Tutela e valorizzazione dei beni, delle attività culturali e del turismo	€ 7.211.173,02
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 2.302.500,79
Sviluppo sostenibile, valorizzazione del patrimonio edilizio e dell'ambiente	€ 5.077.408,02
Trasporti e diritto alla mobilità'	€ 6.812.671,41
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 15.697.361,36
Sviluppo economico e politiche per il lavoro	€ 1.429.976,53
FONDI E ACCANTONAMENTI (fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi soccombenza)	€ 595.596,19
DEBITO PUBBLICO (interessi ammortamento mutui)	€ 1.375,84



PARTE STRAORDINARIA ANNO 2023

Come finanziamo gli investimenti

ENTRATE DA

VENDITA DI BENI (terreni e fabbricati)

€ 130.000,00

+

CONTRIBUTI da altri Enti

€ 10.473.102,02

+

PNRR

€ 3.538.758,38

+

ALTRE ENTRATE

€ 400.000,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE

€ 14.541.860,40

+ Fondo pluriennale vincolato

€ 20.303.282,38

+ Avanzo di amministrazione quale risorsa propria del
Comune che potrà essere utilizzata nell'anno



Come investiamo le risorse

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2023:

€ 34.855.142,78

Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune (sedi istituzionali e immobili storico-artistici)	€ 10.202.266,30
Investimenti per sicurezza, giustizia e protezione civile	€ 60.000,00
Valorizzazione e manutenzione di immobili scolastici e contributi per il diritto allo studio	€ 4.893.233,63
Tutela, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e culturale, delle strutture turistiche e per lo sviluppo economico	€ 929.159,90
Tutela, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e sportivo e di promozione giovanile	€ 11.266.787,57
Tutela, valorizzazione e manutenzione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio pubblico per l'edilizia abitativa	€ 340.447,27
Investimenti e manutenzione della rete dei trasporti e della viabilità	€ 2.679.341,13
Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare nell'ambito degli interventi per l'infanzia, per la famiglia, per gli anziani, per il disagio sociale	€ 4.483.906,98



Opere in fase di realizzazione sul territorio

SCUOLA	
SCUOLE INFANZIA e ASILI NIDO riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria	€ 82.500,00
SCUOLE ELEMENTARI e MEDIE INFERIORI riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria	€ 85.000,00
Palestre scuole elementari e medie - illuminazione	€ 50.000,00
Scuole S. Antonio – sostituzione infissi e interventi di efficientamento energetico	€ 30.000,00
Scuola elementare Ghandi – pavimentazione aule interne I lotto	€ 40.000,00
Scuola elementare Ghandi – sistemazione infissi e interventi di efficientamento energetico	€ 50.000,00
Scuola elementare Noriglio – sistemazione spazi pertinenziali	€ 40.000,00
Scuola infanzia G.B Panizza Lizzana – contributo per rifacimento spazi esterni	€ 50.000,00
Trasferimenti agli istituti scolastici per acquisti di arredi e attrezzature	€ 35.000,00
Manutenzione magazzino sottostante edificio scolastico a Lizzana	€ 90.000,00



CULTURA, IL SOCIALE E I GIOVANI

"Le vie della seta" - opere e contributi al progetto	€ 79.858,24
Museo della Guerra – integrazione contributo provinciale per allestimenti e manutenzioni	€ 23.521,60
Fondazione Museo Civico presso Palazzo Parolari - allestimenti e manutenzioni	€ 55.000,00
Teatro Zandonai - manutenzione straordinaria	€ 20.000,00
Strutture assistenziali per anziani - manutenzione	€ 10.000,00
Biblioteca civica - manutenzione	€ 25.000,00
Ostello della gioventù – manutenzione	€ 15.000,00
Scuola musicale - manutenzione	€ 20.000,00

RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

Fontana di Piazza Rosmini - manutenzione	€ 50.000,00
Palazzo Alberti - riqualificazione spazi interni	€ 50.000,00
Alloggi comunali - manutenzione	€ 35.000,00
SMR - Cimiteri comunali - manutenzione	€ 60.000,00
Orti di via Venezia – sistemazione	€ 30.000,00
Orme dei dinosauri - nuovo percorso paleontologico sul Monte Zugna	€ 2.573.785,15
Riqualificazione ambiti del canile municipale	€ 30.000,00
Riqualificazione del compendio Ex – Peterlini a mensa scolastica e per funzioni socio culturali	€ 3.300.000,00
Edificio Polizia Locale - ristrutturazione	€ 500.000,00



SPORT	
Impianti sportivi diversi – manutenzioni e adeguamenti	€ 80.000,00
Centro natatorio – manutenzioni e contributi	€ 92.000,00
Stadio Quercia - realizzazione impianto indoor per atletica leggera	€ 10.754.322,76
Oratorio Borgo Sacco - Contributo riqualificazione campo sportivo	€ 750.000,00
MOBILITÀ DOLCE E TERRITORIO	
Interventi manutentivi stradali minori e attuazione piano mobilità	€ 334.500,00
Via XIII settembre - asfaltatura	€ 70.000,00
Via del Murero - riqualificazione	€ 50.000,00
Via Monte Ortigara e Via Monte Cengio - riqualificazione	€ 280.000,00
Strada Località ai Gazzi – Il stralcio	€ 62.500,00
Riqualificazione Largo Nazario Sauro	€ 30.000,00
Strada S.Antonio Lizzanella - realizzazione	€ 600.000,00
Parcheggio alla Busa Lizzana - realizzazione	€ 185.000,00
Estensione e ristrutturazione rete illuminazione pubblica - interventi diversi	€ 82.000,00
Sistemazioni a verde, interventi di ripristino ambientale e manutenzioni zone diverse	€ 105.000,00
Parco alle Pozze Noriglio – adeguamento pavimentazione	€ 60.000,00
Interventi di arredo e riqualificazione urbana	€ 40.000,00



Realizzazione nuove pensiline per le fermate degli autobus su strade cittadine	€ 35.000,00
Sicurezza urbana – potenziamento del sistema di videosorveglianza	€ 305.000,00
SMR – attivazione progetto ZTL	€ 470.000,00
Percorsi ciclo pedonali – manutenzione e completamenti	€ 28.325,82
SMR – manutenzione straordinaria aree parcheggio e realizzazione parcheggi chiusi per biciclette	€ 60.000,00

*altre opere, tra cui quelle presenti nel Protocollo di intesa con la Provincia, sono comunque ricomprese nel Piano degli Investimenti 2023-2025.



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROGETTUALITÀ

M4C1 Istruzione	Realizzazione plesso scolastico 0-6 ex Alpe di Borgo Sacco	€ 8.409.092,83
	Nuovi spazi per mensa scolastica - scuola Damiano Chiesa	€ 1.810.000,00
	Miglioramento sismico – scuola Dante Alighieri (PAT soggetto attuatore)	€ 2.490.000,00
M5C2 Infrastrutture sociali	Realizzazione appartamento per disabili – complesso ex Acli di Borgo Sacco	€ 280.000,00
	Realizzazione appartamento “first housing” - complesso ex Acli di Borgo Sacco	€ 173.600,00
	Interventi vari - complesso “il Portico” di Borgo Santa Caterina	€ 200.000,00
M1C1 Digitalizzazione	Adeguamento sito internet e implementazione servizi online ai cittadini	€ 280.932,00
	Piattaforma App IO	€ 36.400,00
M1C3 Cultura	Restauro pertinenze di Palazzo Betta Grillo	€ 345.000,00
	Efficientamento energetico – Teatro Zandonai	€ 310.000,00
	Efficientamento energetico - Teatro Cartiera	€ 225.000,00
PNC – Efficientamento	Demoricostruzione p.ed. 1425 C.C. Rovereto - Via Maioliche n. 40	€ 2.760.000,00

Altri progetti presentati in partnership con



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023 – 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		933.342,37	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		21.567.669,77	1.822.791,76	1.593.662,48					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.763.548,41	12.862.800,00	12.862.800,00	12.862.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	79.049.300,16	60.769.751,95	58.261.175,30	58.126.794,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.944.408,71	34.745.620,53	32.708.911,16	32.666.730,56	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.685.662,48	1.593.662,48	1.501.662,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.926.722,03	11.950.221,96	11.943.621,96	11.943.421,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.724.379,86	14.541.860,40	1.980.209,90	627.339,18	Titolo 2 - Spese in conto capitale	47.805.511,72	34.855.142,78	2.117.339,18	627.339,18
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	137.129,28	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	137.359.059,01	74.100.502,89	59.495.543,02	58.100.291,70	Totale spese finali	126.854.811,88	95.624.894,73	60.378.514,48	58.754.133,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	994.338,19	976.620,30	939.820,30	939.820,30
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.297.950,63	21.051.000,00	21.051.000,00	21.051.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.079.543,16	21.051.000,00	21.051.000,00	21.051.000,00
Totale Titoli	170.657.009,64	105.151.502,89	90.546.543,02	89.151.291,70	Totale Titoli	159.928.693,23	127.652.515,03	92.369.334,78	90.744.954,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	177.657.009,64	127.652.515,03	92.369.334,78	90.744.954,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	159.928.693,23	127.652.515,03	92.369.334,78	90.744.954,18
Fondo di cassa finale presunto	17.728.316,41								

QUADRO RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE 2023		SPESE 2023	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 933.342,37	Disavanzo di amministrazione	€ 0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	€ 21.567.669,77		
Titolo 1 – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 12.862.800,00	Titolo 1 – spese correnti	€ 60.769.751,95
		- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.685.662,48
Titolo 2 – trasferimenti correnti	€ 34.745.620,53	Titolo 2 – spese in conto capitale	€ 34.855.142,78
		- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 137.129,28
Titolo 3 – entrate extra tributarie	€ 11.950.221,96	Titolo 3 – spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
		- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00
Titolo 4 – entrate in conto capitale	€ 14.541.860,40		
Titolo 5 – entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00		
Totale entrate finali	€ 74.100.502,89	Totale spese finali	€ 95.624.894,73
Titolo 6 – accensione di prestiti	€ 0,00	Titolo 4 – rimborso prestiti	€ 976.620,30
		- di cui fondo anticipazioni di liquidità	€ 0,00
Titolo 7 – anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 10.000.000,00	Titolo 5 – chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	€ 10.000.000,00
Titolo 9 – entrate per conto terzi e partite giro	€ 21.051.000,00	Titolo 7 – spese per conto terzi e partite giro	€ 21.051.000,00
Totale titoli	€ 105.151.502,89	Totale titoli	€ 127.652.515,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 127.652.515,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 127.652.515,03