

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Città Metropolitana di Venezia

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 08-10-2011 n. 4.739

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. 4.781 di cui:

maschi n. 2.370

femmine n. 2.411

di cui:

in età prescolare (0/6 anni) n. 233

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 485

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 579

in età adulta (30/65 anni) n. 2.490

oltre 65 anni n. 958

Nati nell'anno n. 32

Deceduti nell'anno n. 52

Saldo naturale: +/- -20

Immigrati nell'anno n. 144

Emigrati nell'anno n. 118

Saldo migratorio: +/- +26

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- +6

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **38**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **27,00**

strade urbane Km **45,00**

strade locali Km **0,00**

Itinerari ciclopeditoni Km **0,15**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia con posti	n. 50
Scuole primarie con posti	n. 200
Scuole secondarie con posti	n. 200
Strutture residenziali per anziani	n. 1
Depuratori acque reflue	n. 1
Rete acquedotto Km	50,00
Aree verdi, parchi e giardini Km ²	15,000
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 2.000
Rete gas Km	30,00
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3
Veicoli a disposizione	n. 1

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
Servizio di amministrazione e controllo	Interna	
Polizia Locale	Interna	
Istruzione pubblica	Interna	
Urbanistica e gestione del territorio	Interna	
Protezione civile	Interna	
Catasto	Interna	
Servizio idrico integrato	Esterna – società partecipata	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Servizio smaltimento rifiuti	Esterna – società partecipata	V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Servizio sociale	Interna	

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ATVO SPA		0,68000			0,00	0,00	6.232.504,00	18.562.535,00
V.E.R.I.T.A.S. SPA		0,47026			630.000,00	0,00	132.264,00	428.100,00
ASCO HOLDING Spa		0,18000			0,00	0,00	68.441.000,00	29.890.000,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell'esercizio precedente) 1.096.897,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) 1.625.718,45
 Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1) 2.653.957,20
 Fondo cassa al 31/12/2017 anno precedente -2) 3.195.692,30

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2000	154.095,49	3.406.058,12	4,52
2019	150.900,00	3.327.093,32	4,54
2018	165.950,00	3.344.253,95	4,96

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	2	2	0
Categoria C	8	8	0
Categoria D1	2	2	0
Categoria D4	2	2	0
TOTALE	14	14	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

14

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	12	562.102,80	18,87
2019	13	521.888,69	17,20
2018	14	583.383,95	19,07
2017	15	574.072,75	18,57
2016	15	539.969,21	19,48

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Quadro riassuntivo di competenza

A – Entrate

TREND STORICO							PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)				
		1	2	3	4	5	6	7			
Tributarie		2.202.087,50	2.157.264,08	2.187.031,87	2.187.031,87	2.197.967,03	2.201.163,09	0,000			
Contributi e trasferimenti correnti		284.786,46	547.601,84	440.203,04	440.203,04	401.095,98	405.045,77	0,000			
Extra tributarie		840.219,36	701.192,20	932.913,77	912.913,77	882.168,98	885.716,07	- 2,143			
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.327.093,32	3.406.058,12	3.560.148,68	3.540.148,68	3.481.231,99	3.491.924,93	- 0,561			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	30.529,27	0,00	0,00	0,00	-100,000			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		3.327.093,32	3.406.058,12	3.590.677,95	3.540.148,68	3.481.231,99	3.491.924,93	- 1,407			
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)		576.643,66	360.965,35	452.785,52	180.602,70	2.015.100,00	3.520.301,00	- 62,591			
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Accensione mutui passivi		0,00	205.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000			
Altre accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale		270.903,06	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)		847.546,72	565.965,35	781.785,52	180.602,70	2.015.100,00	3.520.301,00	- 76,898			
Riscossione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE GENERALE (A+B+C)		4.174.640,04	3.972.023,47	4.372.463,47	3.720.751,38	5.496.331,99	7.012.225,93	- 14,904			

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
Tributarie	1.760.957,62	2.080.111,09	3.173.073,20	2.651.616,07	- 16,433
Contributi e trasferimenti correnti	219.541,23	539.149,63	859.243,90	843.554,76	- 1,825
Extratributarie	803.645,64	663.456,50	1.318.031,28	1.133.883,88	- 13,971
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.784.144,49	3.282.717,22	5.350.348,38	4.629.054,71	- 13,481
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.784.144,49	3.282.717,22	5.350.348,38	4.629.054,71	- 13,481
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	438.431,36	225.050,33	967.169,50	881.507,04	- 8,857
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	205.000,00	292.000,00	292.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	438.431,36	430.050,33	1.259.169,50	1.173.507,04	- 6,803
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.222.575,85	3.712.767,55	6.609.517,88	5.802.561,75	- 12,209

	ALIQUOTE IMU	
	2020	2021
Prima casa	0,76	0,76
Altri fabbricati residenziali	0,76	0,76
Altri fabbricati residenziali A1/ A8/ A9	0,70	0,70
Altri fabbricati non residenziali	0,76	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10	0,10
Terreni	0,76	0,76
Aree fabbricabili	0,76	0,76
TOTALE		

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'invarianza del gettito. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate al mantenimento dell'equilibrio. Si provvederà a ritoccare le tariffe di mensa e trasporto scolastico.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà mettere in atto tutte le possibili strategie per accedere a finanziamenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio non prevede di ricorrere all'indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 10 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dei penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dei finanziamenti del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'obiettivo dell'Amministrazione è di provvedere all'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel programma di mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni ed eventuali vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere conforme a quanto definito negli scorsi. Nell'allegato 1 viene riportata la situazione odierna.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi nel biennio non si prevede di effettuare forniture di importo superiore ai 40.000,00. Della mancata adozione del piano sarà data apposita comunicazione in 'Amministrazione Trasparente'.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	20.000,00	1.695.000,00	2.970.000,00	4.685.000,00
Risorse derivanti 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	10.000,00	250.000,00	450.000,00	710.000,00
Totale	30.000,00	1.945.000,00	3.420.000,00	5.395.000,00

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministratraz.	Ambito di interesse dell'opera		Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL (3)	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta		L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013		Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso		Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
				Tabella B.2								Tabella B.3			Tabella B.4		Tabella B.5				
						0,00	0,00	0,00	0,00												

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 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 dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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 reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato 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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

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 comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguendolo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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 ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO																																				
Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP e CUP (3)	Anno di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzio n. (5)	Lavoro (6)	Codice ISTAT			Locali zz. - codice NUTS	Tipol. Intervento	Settor e e sottos. Intervento	Descrizione dell'intervento	Livelli di priorità (7)	(8)						Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventual e finanziaria Derivanti e da contratto ne di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Tipol.	Tab.D 4											
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo														
0051746027420 2200012	L0517460 27420200 11			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041				AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA LEOPARDI	1	10.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000002	L0517460 27420200 05		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		04	01.01	RISTRUTTURAZIONE PONTI LOCALITA' SENZIELLI E STAFFOLO	1	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000003	L0517460 27420200 07		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	06	027	041		50	05.36	VIDEO SORVEGLIANZA	1	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000007	L0517460 27420200 06		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		03	01.01	ADEGUAMENTO PERCORSO CASA SCUOLA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100008	L0517460 27420200 02			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		04	05.28	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA DI STAFFOLO	1	0,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	595.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000004	L0517460 27420200 05		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		58	05.11	AMPLIAMENTO MUSEO DI SANT'ANNA DI BOCCAFORSA	2	0,00	120.000,00	300.000,00	300.000,00	720.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100007	L0517460 27420200 01			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	06	027	041		06	05.05	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI	1	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100013	L0517460 27420200 03			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		04	05.05	RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO IDRAULICO	2	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100014	L0517460 27420200 05			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	06	027	041		58	05.05	AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E FILIBERTO	2	0,00	200.000,00	700.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000017	L0517460 27420200 25		2023	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		56	05.95	COMPLETAMENTO ORATORIO PAPA LUCIANI	2	0,00	0,00	320.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100011	L0517460 27420200 10			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	06	027	041		04	05.95	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE	2	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2000008	L0517460 27420200 17		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	05	027	041		07	05.33	MANUTENZIONE STRADORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2	0,00	140.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00	0,00					0,00											
0051746027420 2100012	L0517460 27420200 27			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	M2	M2	5	027	041		07	01.01	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE	2	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00					0,00											
TOTALI															30.000,00	1.945.000,00	3.420.000,00	1.350.000,00	6.745.000,00	0,00																

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qd) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedenientemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	denominazione	
00517460274202200012		AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10.000,00	210.000,00	ADN	1	NO	NO				
00517460274202100012		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	20.000,00	130.000,00	MIS	2	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
ampliamento scuole elementari E. Filiberto in relazione ai quali l'Amministrazione sta predisponendo gli atti con la CUA 'Città Metropolitana di Venezia' per l'appalto e la conclusione dell'opera.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			911.411,41		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata		(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti		(+)	3.540.148,68 0,00	3.431.231,99 0,00	3.491.924,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		(-)	3.343.611,91 0,00 94.653,97	3.317.700,69 0,00 95.127,24	3.283.383,59 0,00 95.602,88
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		(-)	0,00		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità		(-)	158.733,77 0,00 0,00	163.531,30 0,00 0,00	168.541,34 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			37.803,00	0,00	40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti		(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti		(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+L+M			37.803,00	0,00	40.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	180.602,70	2.015.100,00	3.520.301,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(*)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	218.405,70 0,00	2.015.100,00 0,00	3.560.301,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(*)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-37.803,00	0,00	-40.000,00
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			37.803,00	0,00	40.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			37.803,00	0,00	40.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	911.441,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.651.616,07	2.187.031,87	2.197.967,03	2.201.163,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	843.554,76	440.203,04	401.095,98	405.045,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.133.883,88	912.913,77	882.168,98	885.716,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	881.507,04	180.602,70	2.015.100,00	3.520.301,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.510.561,75	3.720.751,38	5.496.331,99	7.012.225,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	292.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	901.808,81	850.500,00	850.500,00	850.500,00
Totale titoli	6.704.370,56	4.571.251,38	6.346.831,99	7.862.725,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.615.811,97	4.571.251,38	6.346.831,99	7.862.725,93
Fondo di cassa finale presunto	1.349.207,67			

SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.069.387,99	3.343.611,91	3.317.700,69	3.283.383,59
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	1.155.179,56	218.405,70	2.015.100,00	3.560.301,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	5.224.567,55	3.562.017,61	5.332.800,69	6.843.684,59
<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>	158.734,67	158.733,77	163.531,30	168.541,34
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	883.302,08	850.500,00	850.500,00	850.500,00
Totale titoli	6.266.604,30	4.571.251,38	6.346.831,99	7.862.725,93
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.266.604,30	4.571.251,38	6.346.831,99	7.862.725,93

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02	Giustizia
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07	Turismo
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11	Soccorso civile
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	797.264,15	23.400,00	0,00	820.664,15	799.072,88	201.394,55	0,00	1.000.467,43	800.890,68	181.425,20	0,00	982.315,88
2	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.231,00	0,00	0,00	6.231,00	6.262,16	0,00	0,00	6.262,16
3	117.850,00	0,00	0,00	117.850,00	118.033,50	150.000,00	0,00	268.033,50	118.217,92	150.000,00	0,00	268.217,92
4	313.129,72	15.000,00	0,00	328.129,72	314.132,75	1.300.025,00	0,00	1.614.157,75	315.119,54	1.905.075,25	0,00	2.220.194,79
5	94.967,68	0,00	0,00	94.967,68	95.442,52	120.000,00	0,00	215.442,52	95.919,74	300.000,00	0,00	395.919,74
6	40.430,00	6.950,00	0,00	47.380,00	39.673,36	6.984,75	0,00	46.658,11	38.917,47	327.054,60	0,00	365.972,07
7	25.000,00	56.385,00	0,00	81.385,00	25.125,00	0,00	0,00	25.125,00	25.250,63	0,00	0,00	25.250,63
8	178.149,61	10.000,00	0,00	188.149,61	175.275,27	30.025,00	0,00	205.300,27	172.264,89	210.075,25	0,00	382.340,14
9	672.142,55	0,00	0,00	672.142,55	675.155,40	0,00	0,00	675.155,40	678.172,97	0,00	0,00	678.172,97
10	139.401,35	106.670,70	0,00	246.072,05	119.472,09	206.670,70	0,00	326.142,79	120.069,46	486.670,70	0,00	606.740,16
11	9.681,56	0,00	0,00	9.681,56	9.603,82	0,00	0,00	9.603,82	9.521,67	0,00	0,00	9.521,67
12	458.578,89	0,00	0,00	458.578,89	459.888,27	0,00	0,00	459.888,27	461.132,89	0,00	0,00	461.132,89
13	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.286,25	0,00	0,00	7.286,25	7.322,68	0,00	0,00	7.322,68
14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	10.100,25	0,00	0,00	10.100,25
15	2.391,36	0,00	0,00	2.391,36	2.403,32	0,00	0,00	2.403,32	2.415,34	0,00	0,00	2.415,34
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	284.062,30	0,00	0,00	284.062,30	285.482,61	0,00	0,00	285.482,61	286.910,02	0,00	0,00	286.910,02
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	187.112,74	0,00	0,00	187.112,74	175.392,65	0,00	0,00	175.392,65	134.895,28	0,00	0,00	134.895,28
50	0,00	0,00	158.733,77	158.733,77	0,00	0,00	163.531,30	163.531,30	0,00	0,00	168.541,34	168.541,34
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
TOTALI	3.343.611,91	218.405,70	1.009.233,77	4.571.251,38	3.317.700,69	2.015.100,00	1.014.031,30	6.346.831,59	3.283.383,99	3.560.301,00	1.019.041,34	7.862.725,93

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022		Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti				
1	905.294,71	36.443,49	0,00	941.738,20	
2	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
3	127.888,89	0,00	0,00	127.888,89	
4	353.254,64	691.240,30	0,00	1.044.494,94	
5	119.355,30	7.000,00	0,00	126.355,30	
6	43.022,55	6.950,00	0,00	49.972,55	
7	25.000,00	129.715,06	0,00	154.715,06	
8	182.119,78	142.462,04	0,00	324.581,82	
9	1.043.450,44	17.000,00	0,00	1.060.450,44	
10	142.385,27	124.368,67	0,00	266.753,94	
11	16.302,92	0,00	0,00	16.302,92	
12	791.102,70	0,00	0,00	791.102,70	
13	10.934,76	0,00	0,00	10.934,76	
14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15	2.391,36	0,00	0,00	2.391,36	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	290.684,67	0,00	0,00	290.684,67	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	0,00	0,00	158.734,67	158.734,67	
60	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	0,00	0,00	883.302,08	883.302,08	
TOTALI	4.069.387,99	1.115.179,56	1.042.036,75	6.266.604,30	

Questo programma, sviluppato su tematiche sentite dai cittadini, associazioni e gruppi politici, vuole essere una base di partenza per il rilancio e il futuro di Torre di Mosto. Sarà un programma “**dinamico**” che potrà essere rivisto, modificato ed integrato in base alle esigenze e alle situazioni sociali ed economiche che si verranno a creare nel tempo.

Ogni cittadino e soprattutto i giovani, devono sentirsi in obbligo di dare contributi, consigli e suggerimenti affinché un “ **futuro per Torre** ” sia condiviso e fatto proprio da tutti e a tal fine il Sindaco sarà quotidianamente presente in Municipio per ricevere ed ascoltare tutti i cittadini.

Comune Torre di Mosto, li 21 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CLEMENTI MARA

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE NEI SETTORI – UNITA' ORGANIZZATIVE

I° SETTORE

SERVIZI PERSONALE - POLIZIA LOCALE

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	C	C6	Istruttore di vigilanza	Trevisan Nicola	pieno	Polizia Locale		1
1	C	C1	Istruttore di vigilanza	Conte Giorgia	pieno	Polizia Locale	Assunzione effettuata 2020	2

Totale posti fabbisogno 1° Settore: n. 2

II° SETTORE

URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D	D1	Istruttore direttivo	Stanchina Cristiana	pieno	UTC.	Assunzione effettuata 2020	3
1	D	D1	Istruttore direttivo	VACANTE	pieno	UTC.	Fabbisogno 2021	4
1	C	C4	Istruttore tecnico - geometra	Caminotto Francesco	pieno	UTC		5
1	B3	B5	operaio specializzato	Boso Manuel	pieno	Manutenzioni		6
1	B3	B4	operaio specializzato	Momenté Paolo	pieno	Manutenzioni		7
1	B	B3	operaio specializzato	VACANTE	pieno	Manutenzioni	Vacante dal 08/2017	8

Totale posti fabbisogno 2° Settore: n. 6

III° SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO - DEMOGRAFICI- ASSISTENZA SOCIALE - CULTURA - ASSOCIAZIONISMO - SPORT

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D		Istruttore direttivo	VACANTE	pieno	Resp P.O.	ad interim Resp sett.4 vacante dal 09/2014	9
1	D	D1	Assistente sociale	Chianella Vanessa	pieno	Sociale	Assunzione effettuata 2020	10
1	C	C4	Istruttore amministrativo	Montagner Giorgio	pieno	Prot. Cultura - Sport -Ass.mo		11
1	C	C4	Istruttore amministrativo	Costantin Elena	pieno	Demografici		12
1	C	C1	Istruttore amministrativo	Finotto Chiara	18/36	Demografici		13
1	C	C1	Istruttore amministrativo	Redigolo Annalisa	30/36	Protocollo	Vacante dal 01-04/2021	14
1	B	B1/C1	esecutore amministrativo	VACANTE	20/36	sociale-biblioteca	Comando a t. det. E part time altro Comune – fabbis. 2021	15

Totale posti fabbisogno 3^ Settore n: 7 di cui 2 part-time 18/36 = 5 unità a tempo pieno

IV° SETTORE

SETTORE FINANZIARIO- RAGIONERIA- TRIBUTI- SEGRETERIA

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D	D4	Istruttore direttivo	Clementi Mara	pieno	ragioneria-tributi - economato	Responsabile P.O.+ interim Sett. 1+2+3	16
1	C	C1	Istruttore contabile	Botosso Francesca	pieno	ragioneria -tributi - economato	Assunzione effettuata 2020	17
1	D	D4	Istruttore direttivo	Galet Roberto	pieno	Segreteria - contratti - commercio		18
1	B	B1	esecutore amministrativo	VACANTE	pieno/P.T. 25 ore	ragioneria -tributi - economato		19

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

2^ SETTORE

D.Lgs. n. 112 / 2008 art.58

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Triennio 2022 – 2024

Allegato 1

Elenco dei beni

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2021 - 2023 – D.LGS. N.112/2008 ART.58

AREE LIBERE AMBITI DIVERSI

Nr.	DESCRIZIONE IMMOBILE	Dati catastali	Attuale destinazione Urbanistica	Valore economico
1	Lotto ambito PN B in via Donatori di sangue (adiacente area "casa di riposo") Lotto nr. 3	Fg.7 mapp. 1200 -1194 porz. tot. mq. 701,28	ZTO: C2	Prezzo terreno € 16.136,45 Opere di urbanizzazione € 43.661,00 Tot. € 59.797,45
2	Lotto ambito PN B in via Donatori di sangue (2^ Stralcio casa di riposo)	Fg.7 mapp. 1210 - 1211 - 1213 - 1215 - 1217 - 1220 tot. mq. 9.200 circa	PN B : ZTO: Fb - aree attrezzature di interesse comune	Prezzo complessivo € 401.000,00=
3	Lotto ambito PIP Ponte Tezze in via Triestina (nr. 9)	Fg.1 mapp. 309 porz., 108 porz., 102 porz. di compless. mq 30.117 catastali	PIP Tezze ZTO: D2/F (zona di interesse intercomunale)	Prezzo indicativo: €/mq 50,00= determinante un valore di € 1.505.850=
4	Terreno retro cimitero comunale Lotto nr. 1 Antenna per telecomunicazioni	Foglio 7 mappali 859 porz. Tot. 60 mq circa	ZTO: Aree a Verde privato	Prezzo indicativo: € 56.000 per cessione diritto di superficie per 30 anni
5	Terreno presso impianti sportivi comunali Antenna per telecomunicazioni	Foglio 6 mappale 1000 porz. Tot. 50 mq circa	ZTO: Fc - aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e lo sport	Prezzo indicativo: € 46.700 per cessione diritto di superficie per 30 anni

IMMOBILI - ALLOGGI COMUNALI

nr.	Descrizione Immobile	Dati catastali	Destinaz. Urb.	Superficie mq	valore economico
1	Ambulatorio medico	Fg. 6 mapp. 114 sub. 24	ZTO: Fb – aree attrezzature di interesse comune	74	€ 100.000
2	Ufficio Postale	Fg. 7 sub. 3 mapp. 57	ZTO: A – Centro Storico	180	€ 270.000
3	Immobile comunale - sede Protezione Civile	Fg. 7 57 sub. 2 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	114	€ 170.000
4	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 26	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	42	€ 46.200
5	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 28	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	50	€ 55.000
6	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 30 int. 1	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	60	€ 66.000
7	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 30 int. 2	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	60	€ 66.000
8	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 30 int. 3	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	54	€ 59.400
9	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 30 int. 4	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	43	€ 47.300
10	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 34	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	41	€ 45.100
11	Immobile-alloggio comunale in via 2 Giugno, 36	Fg. 7 53 mapp.	ZTO: A – Centro Storico	41	€ 45.100