



COMUNE DI TORRE DI MOSTO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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.

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. **4.775** di cui:

maschi n. **2.362**

femmine n. **2.413**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **231**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **529**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **586**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.500**

oltre 65 anni n. **929**

Nati nell'anno n. **35**

Deceduti nell'anno n. **48**

Saldo naturale: +/- **-13**

Immigrati nell'anno n. **153**

Emigrati nell'anno n. **141**

Saldo migratorio: +/- **12**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-1**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **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 ciclopedonali 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 Kmq 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. 2

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta: I servizi Istituzionali.

Servizi affidati a organismi partecipati: Servizio Idrico e Rifiuti (V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ATVO SPA		0,68000			0,00	0,00	67.656.000,00	63.519.000,00
V.E.R.I.T.A.S. SPA		0,47026			630.000,00	0,00	18.562.535,00	7.629.579,00
ASCO HOLDING SPA		0,18000			0,00	0,00	888.142.000,00	820.099.000,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.653.896,31**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente</i>)	1.625.718,45
Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -1</i>)	2.653.896,31
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente -2</i>)	3.195.692,30

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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) %
2019	100.000,00	3.327.093,32	3,01
2018	165.950,00	3.344.253,95	4,96
2017	174.444,85	3.101.929,80	5,62

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 31/12/2019 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	4	0	4
Categoria B3	2	2	0
Categoria C	7	6	1
Categoria D1	1	0	1
Categoria D3	2	2	0
TOTALE	16	10	6

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	10	521.888,69	17,20
2018	12	583.383,95	19,07
2017	13	574.072,75	18,57
2016	14	582.837,36	18,64
2015	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:

A – Entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	1.918.921,74	2.202.087,50	2.144.499,92	2.187.031,87	2.190.212,03	2.196.604,15
Contributi e trasferimenti correnti	478.816,58	284.786,46	605.207,75	424.329,91	401.095,98	405.045,77
Extratributarie	946.515,63	840.219,36	917.394,89	930.404,27	862.168,98	865.716,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.344.253,95	3.327.093,32	3.667.102,56	3.541.766,05	3.453.476,99	3.467.365,99
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	20.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.364.895,68	3.327.093,32	3.667.102,56	3.541.766,05	3.453.476,99	3.467.365,99
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	544.833,25	576.643,66	1.973.752,50	111.385,00	1.875.100,00	3.420.301,00
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	537.391,44	270.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.082.224,69	847.546,72	2.470.752,50	111.385,00	1.875.100,00	3.420.301,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.447.120,37	4.174.640,04	6.137.855,06	3.653.151,05	5.328.576,99	6.887.666,99

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.947.663,27	1.760.957,62	3.034.970,70	2.791.169,63	- 8,033
Contributi e trasferimenti correnti	369.242,93	219.541,23	1.015.796,40	738.344,29	- 27,313
Extratributarie	921.398,41	803.645,64	1.260.865,14	1.201.266,97	- 4,726
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.238.304,61	2.784.144,49	5.311.632,24	4.730.780,89	- 10,935
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)	3.238.304,61	2.784.144,49	5.311.632,24	4.730.780,89	- 10,935
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	385.922,59	438.431,36	2.322.221,46	356.236,84	- 84,659
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	497.000,00	0,00	-100,000
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)	385.922,59	438.431,36	2.819.221,46	356.236,84	- 87,363
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)	3.624.227,20	3.222.575,85	8.130.853,70	5.087.017,73	- 37,435

	ALIQUOTE IMU	
	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000
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, se non con il Credito Sportivo per gli impianti sportivi.

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. Per quanto riguarda la copertura del posto presso la biblioteca comunale si sta valutando un comando da altro ente per 9/12 ore. Per quanto riguarda l'ufficio protocollo si sta valutando la possibilità di ampliare l'orario di un part time.

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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.605.000,00	3.080.000,00	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
Stanzamenti di bilancio	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
Totale	45.000,00	1.805.000,00	3.380.000,00	5.230.000,00

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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.az.	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	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile 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.1	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
- 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 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 2021/2023
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 distinguerlo 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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE DI MOSTO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuàlità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzio n. (6)	Lavoro compl. (7)	Codice ISTAT			Località - codic e NUTS	Tipol. Tab.D 1	Settor e e sottose tt. intervento Tabella D2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																						Importo	Tipol. Tab.D 4
0061746027420200002	L006174602742020006		2021	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		04	01 01	RISTRUTTURAZIONE PONTI LOCALITÀ SENZIELLI E STAFFOLO	1	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00	
0061746027420200003	L006174602742020007		2021	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		58	05 36	VIDEOSORVEGLIANZA	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	
0061746027420200007	L006174602742020016		2021	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	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	
0061746027420200008	L006174602742020017		2021	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	05	027	041		07	05 33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2	10.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	
00617460274202100008	L006174602742021002			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		04	05 08	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI STAFFOLO	1	5.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00		0,00	
0061746027420200004	L006174602742020008		2021	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		58	05 11	MUSEO DI SANT'ANNA DI BOCCAFOSSA ACQUISIZIONE TERRENO E TENSOSTRUTTURA	2	0,00	120.000,00	300.000,00	300.000,00	720.000,00	0,00		0,00	
00617460274202100007	L006174602742021001			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	026	041		04	05 08	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI	1	10.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00		0,00	
00617460274202100013	L006174602742021003			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		04	05 08	RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO IDRAULICO	2	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00	
00617460274202100014	L006174602742021005			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		58	05 08	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	
0061746027420200017	L0061746027420210025		2022	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		58	05 99	COMPLETAMENTO ORATORIO PAPA LUCIANI	2	0,00	0,00	320.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00		0,00	
00617460274202100011	L0061746027420210010			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		01	05 99	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	
00617460274202100012	L0061746027420210027			RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	NO	NO	5	027	041		07	01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2	20.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	0,00		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 qq) 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, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente 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 2021/2023
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	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00617460274202000008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10.000,00	300.000,00	CPA	2	SI	SI				
00617460274202100008		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI STAFFOLO	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	5.000,00	600.000,00	ADN	1	NO	NO				
00617460274202100007		RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10.000,00	1.710.000,00	AMB	1	SI	NO				
00617460274202100012		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	20.000,00	150.000,00	MIS	2	NO	NO				

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 2021/2023
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.

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.088.240,62			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.541.766,05 0,00	3.453.476,99 0,00	3.467.365,99 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.236.754,73 0,00 94.653,97	3.144.743,22 0,00 94.655,67	3.153.834,69 0,00 94.659,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	150.000,00	150.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		147.990,62 0,00 0,00	158.733,77 0,00 0,00	163.531,30 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			157.020,70	0,00	0,00
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⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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	(-)		157.020,70	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+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		111.385,00	1.875.100,00	3.420.301,00
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	(+)		157.020,70	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		268.405,70 0,00	2.025.100,00 0,00	3.570.301,00 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	150.000,00	150.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 finanziarie	(-)		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)			0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00

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 riscossione 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 riscossione 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 riduzione 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 concessione 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 concessione 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. È 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* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.088.240,62			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.791.169,63	2.187.031,87	2.190.212,03	2.196.604,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	738.344,29	424.329,91	401.095,98	405.045,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.201.266,97	930.404,27	862.168,98	865.716,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	356.236,84	111.385,00	1.875.100,00	3.420.301,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.087.017,73	3.653.151,05	5.328.576,99	6.887.666,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	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	890.413,03	850.500,00	850.500,00	850.500,00
Totale titoli	5.977.430,76	4.503.651,05	6.179.076,99	7.738.166,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.065.671,38	4.503.651,05	6.179.076,99	7.738.166,99
Fondo di cassa finale presunto	1.088.240,62			

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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>	4.201.789,97	3.236.754,73	3.144.743,22	3.153.834,69
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	743.465,86	268.405,70	2.025.100,00	3.570.301,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	4.945.255,83	3.505.160,43	5.169.843,22	6.724.135,69
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	147.991,52	147.990,62	158.733,77	163.531,30
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	884.183,41	850.500,00	850.500,00	850.500,00
Totale titoli	5.977.430,76	4.503.651,05	6.179.076,99	7.738.166,99
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.977.430,76	4.503.651,05	6.179.076,99	7.738.166,99

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

SCUOLA

Il mondo della scuola, in una società multiculturale, diventa fondamentale per la formazione delle nuove generazioni e basilare per la convivenza dei cittadini. Il Comune con i propri amministratori deve essere il garante di tutto questo cercando di fornire tutti gli strumenti necessari.

Partendo dalla scuola primaria E. FILIBERTO, attualmente chiusa, per la quale provvederemo ad espletare un'altra valutazione tecnica in modo da verificare la sussistenza di un'alternativa allo stato di fatto attuale. Il nostro progetto prevede:

- ristrutturazione della scuola elementare affinché rimanga nel suo sito naturale con la costruzione di nuove aule, mensa e spazi liberi per giochi ed attività ricreative;
- riconferma della scuola materna Maria Bambina con eventuale asilo nido;
- ristrutturare la scuola materna pubblica di Staffolo con reperimento nuovi fondi;
- interventi sulla scuola media G. Leopardi per renderla più vivibile e con meno costi di gestione;
- mantenimento dei corsi sull'educazione stradale, civica ed ambientale

CENTRO STORICO

Il centro storico è il cuore pulsante del paese e, soprattutto il luogo dove, il senso di appartenenza deve essere trasmesso e tramandato a tutti i cittadini e alle future generazioni. Si intende riservare un particolare attenzione ai seguenti punti:

1. completamento del piano delle acque del centro in modo da evitare gli allagamenti ad ogni temporale;
2. favorire l'insediamento di nuovi nuclei famigliari con il recupero di aree abbandonate e degradate in sinergia con il privato;
3. favorire l'apertura di nuove attività commerciali adottando politiche di sgravi fiscali;
4. sviluppare e rilanciare il mercato settimanale attraverso la formula del km/0, ricavando ulteriori ed adeguati spazi, incentivando la collaborazione tra le aziende;
5. Mantenere, con apposite ordinanze, il decoro, la quiete e l'ordine pubblico.

URBANISTICA E VIABILITA'

All'interno del nuovo PAT (Piano di assetto territoriale) diventa fondamentale riaffermare ed evidenziare la baricentricità di Torre di Mosto nel contesto del Veneto Orientale con la prospettiva di attirare iniziative e servizi di interesse sovracomunale.

- procedere al completamento della pista ciclabile fino a Stretti in un'ottica di un interesse turistico ed enogastronomico del nostro territorio beneficiando di programmi di investimento europei;
- risolvere definitivamente l'incrocio SS14 – Ponte Tezze che, **nonostante le promesse non è stato risolto**;
- nell'intento di perseguire una maggiore sicurezza si rende necessario creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili per raggiungere le scuole ed attività commerciali con riqualificazione del manto stradale di alcune vie del territorio comunale;
- rendere sicure e praticabili le fermate dell'autobus nei periodi invernali e nei giorni piovosi con relativa videosorveglianza per i mezzi di trasporto ivi parcheggiati;
- cimitero: miglioramento manutenzione e decoro del cimitero interno/esterno con installazione nuove telecamere a copertura parti scoperte.

ORATORIO

L'obiettivo è quello di recuperare i fondi regionali che, a fronte di un rinnovo della convenzione con la parrocchia, ci permettano di completare la ristrutturazione dell'oratorio, fondamentale soprattutto in questo particolare momento, in cui si avverte la necessità di avere la struttura completata.

SERVIZI SOCIALI E SANITA'

Tra i vari servizi al cittadino intendiamo raggruppare tutti i medici e le attività sanitarie in un'unica area e precisamente nell'area ex "MARE SPORT" e soprattutto riprendere il dialogo con la "SERENI ORIZZONTI" per lo sviluppo del centro polivalente che la società stessa si era impegnata a realizzare all'interno della propria struttura con la riduzione delle tariffe di accesso per i nostri anziani.

Inoltre sarà nostra cura:

- mantenere il punto prelievi;
- mantenere e potenziare il servizio domiciliare per anziani e disabili (SAD);
- prevedere aiuti economici alle famiglie che sono in difficoltà con il lavoro, con malati a carico e famiglie numerose;
- avviare un progetto che coinvolga donne disoccupate o casalinghe finalizzato alla formazione di risorse per piccoli lavori domestici o servizio di baby sitte

AMBIENTE ED AGRICOLTURA

L'ambiente del nostro comune è un bene prezioso che va valorizzato e tutelato in modo che tutti i cittadini ne traggano beneficio.

- pertanto, cominceremo con la manutenzione periodica dell'impianto fotovoltaico di Ponte Tezze in modo da garantire una resa costante nel tempo;
- valuteremo la possibilità di installare, su tutti gli edifici pubblici, i pannelli fotovoltaici;
- prevediamo di rivedere la gestione della discarica comunale per la raccolta del verde e dei rifiuti non rientranti nella differenziata;
- recupero, miglioramento e manutenzione programmata delle aree verdi del territorio.

Il settore agricolo è, da tempo, impegnato a sopravvivere nella competizione globale dei mercati poichè i nostri governi sono sempre stati poco incisivi in Europa verso le tematiche agricole. Ci impegneremo quindi a:

- dialogare con le aziende agricole, associazioni di categoria ed enti preposti per stimolare l'innovazione all'agricoltura 4.0;
- allo stesso tempo, solleciteremo i nostri rappresentanti regionali, parlamentari nazionali ed europei affinché ci sia un cambio di rotta nelle politiche agricole comunitarie con un più capillare utilizzo di eventuali fondi europei;
- sosteneremo la sivicoltura come elemento di conservazione della biodiversità;
- ci impegneremo a non sottrarre altro territorio alle esigenze agricole.

SICUREZZA E VIGILANZA

Il bisogno di sicurezza è una priorità per ogni cittadino, famiglia o azienda del nostro territorio e per questo ci poniamo i seguenti obiettivi:

- ampliare il sistema di video sorveglianza in modo da raggiungere più punti del nostro paese e nelle frazioni;
- intensificheremo la collaborazione della nostra polizia locale con le altre forze dell'ordine in orari serali e notturni sia nel centro storico, periferia e nelle zone artigianali/industriali con reperimento di risorse per la fattibilità di tale sinergie;
- intensificare la collaborazione con i comitati del "controllo del vicinato".

FRAZIONI

Particolare attenzione verrà posta alle frazioni che sono parte integranti della nostra comunità e nella fattispecie gli obiettivi sono:

- **STAFFOLO:** Ripristino del manto stradale della pista ciclopedonale già esistente con la potatura degli alberi ed intensificazione dell'illuminazione delle vie laterali; sistemazione del piazzale della chiesa con la creazione di un campo da calcetto in collaborazione con la parrocchia e il circolo NOI; rivisitazione della viabilità in prossimità dell'incrocio di San Martino e di via Delle Bonifiche lungo il canale Brian.
- **SANT'ELENA:** in accordo con la città Metropolitana mettere in sicurezza alcuni tratti della strada provinciale 62, completamento della pista ciclabile fino al cimitero con la relativa illuminazione.
- **BOCCAFOSSA:** miglioramento del sistema viario con l'installazione di guardrails lungo il canale Brian; installazione di punti luce in via Codetta; realizzazione di un'area attrezzata per attività ludico/sportive nel vecchio campo da tennis con un miglioramento dell'arredo urbano; allacciarsi al progetto europeo di valorizzazione dei territori della bonifica per recuperare edifici da destinare alla ricettività in collaborazione con il privato per la gestione; si cercherà di reperire fondi per una soluzione del museo della civiltà contadina in coabitazione con il museo della bonifica (creando nuovi spazi museali);
- **SENZIELLI:** migliorare l'assetto viario verso Eraclea e località Valcasoni; inserire la frazione nei percorsi cicloturistici da e verso il litorale e, accedendo a progetti europei, incentivare la ricettività con B&B ed agriturismi.

ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Le varie associazioni presenti nel nostro territorio sono il manifesto del senso sociale, civile e culturale della nostra comunità. *La lista "UN FUTURO PER TORRE", tramite queste pagine, vuole esprimere la propria riconoscenza ed il proprio ringraziamento a tutte le associazioni e i volontari, che durante la fase critica della pandemia COVID 19, si sono prodigati per aiutare la nostra comunità.*

- continueremo il dialogo con tutte le associazioni cercando di sostenerle nella loro quotidiana attività coinvolgendole tutte, in giornate a tema, presso gli istituti scolastici;
- rispetteremo le convenzioni stipulate con alcune di esse cercando di migliorarle;
- migliorare e potenziare le strutture sportive nell'area di via Confin;
- sistemazione della biblioteca con revisione del catalogo eliminando testi obsoleti e creazione di spazi con nuovi libri e di una area wi-fi ad uso gratuito;

- valorizzare, in collaborazione con le associazioni, la cultura, la storia e le tradizioni del nostro territorio;
- attraverso il reperimento di fondi regionali, statali ed europei per completare la ristrutturazione dell'ex magazzino idraulico per dare delle sedi adeguate in modo da creare delle nuove sinergie tra le associazioni;
- terminare i lavori del magazzino comunale e della protezione civile

RILANCIO DELL'ECONOMIA

La nostra lista ritiene che il rilancio dell'economia non può che passare attraverso l'attenzione alle attività commerciali del territorio, anche mediante lo studio di sgravi sulle imposte e tariffe comunali per chi decide di rimanere nel centro storico.

- riteniamo di poter studiare anche una riduzione degli oneri comunali per chi decide di costruire/ristrutturare edifici residenziali, commerciali, artigianali e ciò per invogliare investimenti e nuova residenza;
- fondamentale sarà anche far arrivare, il prima possibile, in paese la banda ultra-larga e concentrarsi sulla cura del territorio e dell'ambiente, armi indispensabili per la promozione del turismo che dal litorale potrà arrivare nel nostro territorio;
- favorire la partecipazione delle imprese negli appalti;
- valuteremo la possibilità, se si ripresenterà l'occasione, di realizzare un Digestore Anaerobico per la trasformazione del rifiuto "umido/verde" in energia pulita con un notevole beneficio, alla comunità, in termini di costo smaltimento rifiuti e di creazioni di nuovi posti di lavoro.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	773.624,15	33.400,00	0,00	807.024,15	769.413,01	201.394,55	0,00	970.807,56	767.080,42	181.425,20	0,00	948.505,62
2	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3	116.650,00	0,00	0,00	116.650,00	112.352,50	150.000,00	0,00	262.352,50	112.357,53	150.000,00	0,00	262.357,53
4	312.407,45	20.000,00	0,00	332.407,45	312.727,66	1.250.025,00	0,00	1.562.752,66	313.827,86	1.755.075,25	0,00	2.068.903,11
5	94.967,68	0,00	0,00	94.967,68	95.395,18	120.000,00	0,00	215.395,18	96.254,47	300.000,00	0,00	396.254,47
6	41.337,73	6.950,00	0,00	48.287,73	40.507,50	6.984,75	0,00	47.492,25	39.755,55	327.054,60	0,00	366.810,15
7	25.000,00	41.385,00	0,00	66.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	170.980,92	60.000,00	0,00	230.980,92	168.183,41	80.025,00	0,00	248.208,41	165.290,71	260.075,25	0,00	425.365,96
9	671.103,97	0,00	0,00	671.103,97	674.115,55	0,00	0,00	674.115,55	680.451,79	0,00	0,00	680.451,79
10	110.990,00	106.670,70	0,00	217.660,70	97.897,50	216.670,70	0,00	314.568,20	98.113,58	596.670,70	0,00	694.784,28
11	9.784,59	0,00	0,00	9.784,59	9.681,56	0,00	0,00	9.681,56	9.574,12	0,00	0,00	9.574,12
12	456.936,30	0,00	0,00	456.936,30	457.225,93	0,00	0,00	457.225,93	459.569,68	0,00	0,00	459.569,68
13	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
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	271.223,88	0,00	0,00	271.223,88	271.223,88	0,00	0,00	271.223,88	271.223,88	0,00	0,00	271.223,88
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	167.488,06	0,00	0,00	167.488,06	121.759,54	0,00	0,00	121.759,54	126.075,10	0,00	0,00	126.075,10
50	0,00	0,00	147.990,62	147.990,62	0,00	0,00	158.733,77	158.733,77	0,00	0,00	163.531,30	163.531,30
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	3.236.754,73	268.405,70	998.490,62	4.503.651,05	3.144.743,22	2.025.100,00	1.009.233,77	6.179.076,99	3.153.834,69	3.570.301,00	1.014.031,30	7.738.166,99

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	924.234,84	64.502,49	0,00	988.737,33
2	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3	119.876,20	0,00	0,00	119.876,20
4	353.380,10	117.771,13	0,00	471.151,23
5	108.968,39	0,00	0,00	108.968,39
6	45.805,27	6.950,00	0,00	52.755,27
7	25.000,00	146.909,64	0,00	171.909,64

8	176.900,96	235.749,98	0,00	412.650,94
9	796.232,48	17.000,00	0,00	813.232,48
10	130.752,59	154.582,62	0,00	285.335,21
11	22.160,81	0,00	0,00	22.160,81
12	773.395,67	0,00	0,00	773.395,67
13	7.700,38	0,00	0,00	7.700,38
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	810,00	0,00	0,00	810,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	278.742,23	0,00	0,00	278.742,23
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	431.630,05	0,00	0,00	431.630,05
50	0,00	0,00	147.991,52	147.991,52
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	884.183,41	884.183,41
TOTALI	4.201.789,97	743.465,86	1.032.174,93	5.977.430,76

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 DI TORRE DI MOSTO, lì 21 febbraio, 2022

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

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	C	C3	Istruttore tecnico - geometra	Caminotto Francesco	pieno	UTC		4
1	C	C1	Istruttore	VACANTE	pieno	UTC		5
1	B3	B4	operaio specializzato	Boso Manuel	pieno	Manutenzioni		6
1	B3	B3	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	D2	Assistente sociale	Chianella Vanessa	pieno	Sociale	Assunzione effettuata 2020	10
1	C	C3	Istruttore amministrativo	Montagner Giorgio	pieno	Prot. Cultura - Sport -Ass.mo		11
1	C	C3	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		13
1	B	B1	esecutore amministrativo	VACANTE	pieno	sociale-biblioteca		14

Totale posti fabbisogno 3° Settore: n. 7 di cui 2 part-time = 3 unità a tempo pieno

IV° SETTORE

SETTORE FINANZIARIO- RAGIONERIA- TRIBUTI- SEGRETERIA

N. posti	Categoria	Posiz.econ.	Profilo	Dipendente	Orario	Servizio	Note	unità
1	D	D3	Istruttore direttivo	Clementi Mara	pieno	ragioneria-tributi - economato		15
1	C	C1	Istruttore contabile	Botosso Francesca	pieno	ragioneria -tributi - economato	Assunzione effettuata 2020	16
1	D	D3	Istruttore direttivo	Galet Roberto	pieno	Segreteria - contratti - commercio		17
1	B	B1	esecutore amministrativo	VACANTE	pieno/P.T. 25 ore	ragioneria -tributi - economato		18