

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025

Principio contabile applicato
alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8

Modifiche introdotte con delibera del Consiglio dei Sindaci

n. 17 del 29.05.2023

Modifiche introdotte

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

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Il prospetto riporta finanziamenti ed opere pubbliche svolte direttamente dall'ente – rimanendo escluse le poste relative ai trasferimenti ai comuni, per la realizzazione delle loro opere.

SCHEDA 1 Parte prima – Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma 2023-2025 - da appaltare a cura dell'ente -

	OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO DI SPESA	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE
1	Realizzazione ciclopedonale tratto Cavalese - Panchià	€ 3.216.236,43	€ 3.216.236,43	Progettazione esecutiva affidata nel 2020
2	Interventi di manutenzione sede ente	€ 20.000,00	€ 20.000,00	singoli interventi da progettare ed appaltare nel corso del 2023
3	Interventi previsti nell'ambito della rete riserve	€ 244.916,01	€ 244.916,01	singoli interventi da progettare ed appaltare nel corso del 2023
4	Sistemazione straordinaria caserma vigili del fuoco	€ 575.000,00	€ 575.000,00	Singoli interventi da progettare ed appaltare nel corso del 2023
5	Nuovo immobile ad usi sociali: incarichi tecnici	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Valutazione per acquisto e sistemazione immobile da effettuare nel corso del 2023
6	Realizzazione di una stazione di trasferta nel Comune di Predazzo e ampliamento di una stazione di trasferta nel Comune di Castello – Molina di Fiemme – subordinato al finanziamento sul PNRR	€ 815.000,00	€ 815.000,00	Subordinato al finanziamento sul PNRR – poi potrà essere avviato
7	Interventi di manutenzione straordinaria bagni alloggi protetti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Da realizzare nel corso del 2023
Totale		€ 4.946.152,44	€ 4.946.152,44	

SCHEDA 2 -Quadro delle disponibilità finanziarie -

SCHEDA 2 -Quadro delle disponibilità finanziarie -					
	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2023	2024	2025	
	ENTRATE VINCOLATE				

1	Trasferimenti da altri enti (PAT) specificatamente destinati a singoli interventi	€ 2.951.486,84	€ 2.328.364,01	€ 765.227,08	€ 6.045.077,93
2	Entrate a finanziamento spese di investimento libere (PAT contributi edilizia piano casa 2015-2016)	€ 191.109,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 191.109,73
3	Trasferimento da Comuni per spese d'investimento	€ 1.270.765,41	€ 1.320.000,00	€ 20.000,00	€ 4.538.335,99
4	Entrate a finanziamento spese di investimento (BIM lettera e)	€ 330.411,76	€ 0,00	€ 231.472,92	€ 561.884,68
5	Entrate BIM specifiche per rete riserve	€ 177.016,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 177.016,26
6	Entrate BIM per opere pubbliche (lettera a)	€ 7.198,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 61.198,00
7	Risorse provenienti da PNRR	€ 815.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 815.000,00
8	Applicazione avanzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 5.742.988,00	€ 3.657.364,00	€ 1.003.700,00	€ 12.409.052,00

Per una disamina più completa si rimanda alla nota integrativa al Bilancio finanziario 2023-2025.

SEZIONE OPERATIVA – CONTABILE

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 si rende necessario procedere ad una variazione in competenza e cassa sul primo esercizio finanziario, al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e spesa fra i quali i più significativi:

- aumento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativamente alle risorse derivanti dalla Provincia relativamente al PNRR – interventi sociali 1.1.3 (SAD, SAD in dimissione protette, formazione, telesoccorso, pasti) per maggior finanziamento assegnato;
- aumento degli stanziamenti di entrata relativi a finanziamenti del servizio istituzionale e per interessi attivi del conto di tesoreria;
- diminuzione degli stanziamenti di entrata e di spesa relativamente al finanziamento da risorse derivanti dal PNRR dei lavori di realizzazione della pista ciclabile (in quanto domanda ammessa ma con punteggio tale da non essere idonea a finanziamento);
- aumento degli stanziamenti di spesa per FO.R.E.G. personale, finanziato con quota di avanzo vincolato;
- aumento degli stanziamenti di spesa relativamente a retribuzioni, oneri ed IRAP segreteria, acquisto giornali e riviste, imposta di bollo servizio sociale;
- aumento degli stanziamenti di spesa per trasferimenti a istituzioni sociali private nell'ambito del settore infanzia e minori e per l'acquisizione di consulenza del servizio socio-assistenziale, finanziati con avanzo di amministrazione libero in quanto spese correnti a carattere non ricorrente;
- aumento dello stanziamento di spesa per la sistemazione di alloggi protetti;
- aumento dello stanziamento di spesa per la manutenzione straordinaria della caserma dei vigili del fuoco di Cavalese, unitamente alla rilevazione di maggior finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, ed un minor finanziamento presunto da parte del Comune di Cavalese e da risorse proprie della Comunità Territoriale;
- aumento dello stanziamento di spesa per incarichi relativi al piano urbanistico.

Complessivamente le variazioni di bilancio possono essere così riassunte:

		VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	TOTALE
ESERCIZIO 2023	ENTRATA	€ 194.316,87	-€ 242.099,07	-€ 47.782,20
	SPESA	€ 152.217,80	-€ 200.000,00	-€ 47.782,20
ESERCIZIO 2024	ENTRATA	€ 3.952,00	€ 0,00	€ 3.952,00
	SPESA	€ 3.952,00	€ 0,00	€ 3.952,00
ESERCIZIO 2025	ENTRATA	€ 3.952,00	€ 0,00	€ 3.952,00
	SPESA	€ 3.952,00	€ 0,00	€ 3.952,00
