



COMUNE DI MONTAURO
PROVINCIA DI CATANZARO

**Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Semplificato**

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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 associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti

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

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.

Considerato che allo stato attuale, non vi sono ancora le condizioni informative sufficienti per adeguare tutte le sezioni del DUP, che solo con la Nota di aggiornamento al DUP, da approvare entro il 15 novembre, si potrà adeguare la parte finanziaria, coerentemente alle previsioni del Bilancio 2024-2026 e potrà essere integrata la parte degli obiettivi operativi, con il relativo stato di attuazione, allo scopo di garantire la loro coerenza alle risorse disponibili per il triennio 2024-2026;

Inoltre in sede di aggiornamento del DUP, saranno altresì approvati i documenti di programmazione richiesti dal principio contabile sopra citato, ovvero:

- la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione degli acquisti di beni e servizi,
- la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

Evidenziato pertanto, che la programmazione del triennio 2024-2026 viene avviata con il presente documento e con la sua trasmissione al Consiglio comunale e troverà la sua completa definizione riguardo agli aspetti strategici ed operativi, con la prossima Nota di Aggiornamento ed il nuovo Bilancio di Previsione 2024/2026; Inoltre il passaggio successivo alla Nota di Aggiornamento, sarà la pianificazione organizzativa nell'ambito del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) 2024-2026, quale unico documento di programmazione esecutiva da approvarsi entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **1.583**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **1.849**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.154**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **4**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **2,00**

strade urbane Km **19,00**

strade locali Km **31,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **SI**

Piano regolatore – PRGC – approvato **SI**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **1**

Farmacie Comunali n. **1**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **28,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,012**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **700**

Rete gas Km **6,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

n. 1 biblioteca comunale

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata: l'Ente gestisce il servizio di Segreteria Comunale insieme ai Comuni di Montepaone e Gasperina.

Servizi affidati a organismi partecipati: Nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti: in Convenzione con l'Unione dei Comuni del Versante jonico (CZ), l'Ente gestisce il Servizio tributi.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza a impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.	www.asmecal.it	0,14000			841,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. SERRE CALABRESI SOC. CONSORTILE A R. L.	www.galserrecalabresi.it	1,79000			0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI SOC. A R. L.	www.galserrecalabresi.it	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **35.683,21**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente*) **0,00**
Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -1*) **102.338,26**
Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -2*) **198.862,94**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	324	2.364,80
2020	262	6.789,62

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) %
2022	128.856,85	2.351.047,70	5,48
2021	132.357,42	2.364.806,87	5,60
2020	135.800,09	2.240.479,59	6,06

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	46.000,00
2021	204.330,41
2020	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a euro 1.026.853,66, per il quale il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 del 29/06/2015, ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a euro 34.228,45.

Ripiano ulteriori disavanzi

Allo stato attuale non ci sono ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	9	9	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	0	316.918,65	19,61
2021	0	297.631,86	18,91
2020	0	307.588,98	22,34
2019	0	331.224,33	21,60
2018	0	398.402,65	25,98

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

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

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.413.096,19	1.303.388,54	1.477.166,79	1.483.030,27	1.483.030,27	1.483.030,27	0,396
Contributi e trasferimenti correnti	384.814,83	412.863,29	537.445,44	290.785,98	290.785,98	290.785,98	- 45,894
Extratributarie	566.895,85	634.795,87	808.118,60	808.118,60	808.118,60	808.118,60	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.364.806,87	2.351.047,70	2.822.730,83	2.581.934,85	2.581.934,85	2.581.934,85	- 8,530
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.364.806,87	2.351.047,70	2.822.730,83	2.581.934,85	2.581.934,85	2.581.934,85	- 8,530
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	257.530,98	620.693,37	8.136.961,99	1.733.701,08	5.750.000,00	5.750.000,00	- 78,693
<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>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	734.662,92	227.695,38	487.229,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	992.193,90	848.388,75	8.624.190,99	1.733.701,08	5.750.000,00	5.750.000,00	- 79,897
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.135.870,49	1.626.622,77	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.135.870,49	1.626.622,77	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.492.871,26	4.826.059,22	13.946.921,82	6.815.635,93	10.831.934,85	10.831.934,85	- 51,131

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2021	2022	2023	2024	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.192.922,02	1.146.322,58	3.440.798,07	4.763.414,42	38,439
Contributi e trasferimenti correnti	620.730,65	333.190,57	1.175.236,17	835.657,54	- 28,894
Extratributarie	383.485,56	434.004,58	1.718.945,75	2.354.495,64	36,973
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.197.138,23	1.913.517,73	6.334.979,99	7.953.567,60	25,550
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)	2.197.138,23	1.913.517,73	6.334.979,99	7.953.567,60	25,550
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	929.670,49	252.360,25	9.321.235,93	5.430.995,77	- 41,735
<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	18.977,19	79.782,49	79.782,49	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)	929.670,49	271.337,44	9.401.018,42	5.510.778,26	- 41,381
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.135.870,49	1.626.622,77	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.135.870,49	1.626.622,77	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.262.679,21	3.811.477,94	18.235.998,41	15.964.345,86	- 12,456

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Aliquote IMU	
Aliquota abitazione principale	0,4%
Detrazione abitazione principale	200,00
Terreni agricoli	--
Altri immobili	1,06%

Addizionale Irpef:

Aliquote addizionale Irpef	
Aliquota massima	0,8%
Fascia esenzione	8.000,00
Differenziazione aliquote	NO

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.303.388,54	1.465.956,86	1.468.203,20
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	412.863,29	510.513,39	399.260,39
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	634.795,87	781.494,67	781.117,84
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.351.047,70	2.757.964,92	2.648.581,43
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	235.104,77	275.796,49	264.858,14
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		235.104,77	275.796,49	264.858,14
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		0,00	0,00	0,00
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, l'8 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 del 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 dati finanziari 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

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente orienterà la propria attività, in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026

TENUTO CONTO della recente normativa vigente in materia, in particolar modo del D.M. n. 132/2022, la nuova programmazione triennale del personale 2024/2026, costituirà documento fondamentale ed integrante del PIAO 2024/2026 e il passaggio successivo alla Nota di Aggiornamento, sarà la pianificazione organizzativa nell'ambito del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) 2024-2026, quale unico documento di programmazione esecutiva da approvarsi entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE, nelle more della predisposizione del nuovo PIAO, per la programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026 dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglioramento dei servizi;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013,

VISTO il prospetto allegato al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	1.849	b
		ANNO	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	298.177,30 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		369.622,78 €	(a1)
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	2.240.479,59 €	
		2021	2.364.806,87 €	
		2022	2.351.047,40 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.318.777,95 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	329.682,99 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.989.094,96 €	(b)
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c) 14,99%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d) 28,60%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e) 32,60%
	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))		270.703,86 €	(f)
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		568.881,16 €	(f1)
	Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))			(g)
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2024		(h) 35,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		129.367,97 €	(i)
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		22.947,27 €	(l)
	Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (i) + (l)		521.938,02 €	(m)
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - Enti virtuosi (m) < (f1)		521.938,02 €	(n)
	Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		223.760,72 €	(o)
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	521.938,02 €	(a) + (o) oppure (a1)

NOTA BENE:

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (i) è maggiore di (f), l'incremento di spesa (o) non può essere superiore a (f).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative sufficienti per adeguare tutte le sezioni del Piano triennale delle opere pubbliche, si rimanda alla successiva Nota di aggiornamento del DUPS con la quale verranno adeguati la programmazione dei lavori pubblici e la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026;

Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e int. E D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/02/2023, è stato adottato il seguente Programma Triennale delle opere pubbliche per il periodo 2023/2025 e l'elenco annuale 2023; Successivamente con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 61 del 13/06/2023 e n. 86 del 07/09/2023, esecutive ai sensi di legge, è stato variato il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, annualità 2023.

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.026.027,41	1.583.701,08	5.600.000,00	13.209.728,49
risorse derivate 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 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	6.026.027,41	1.583.701,08	5.600.000,00	13.209.728,49

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Il referente del programma
F.to Arch. Saverio Grillone

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Arch. Saverio Grillone

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed 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 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
																				0.00
																				0.00
																				0.00
																				0.00
																				0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Arch. Saverio Grillone

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 ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0032731079320200002	10		2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	Completamento piazzetto dello sport polivalente e recupero del teatro comunale	1	629.216,79	0,00	0,00	0,00	629.216,79	0,00		0,00			
L0032731079320200003	14		2023	Grillone Saverio	Si	Si	018	079	080		04 - Ristrutturazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	-PROGETTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200004	15	C91B22000510001	2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di realizzazione ponte di collegamento tra sponda nord e sponda sud sul torrente Franco, classificato zona a rischio idraulico R4 del PAI con eliminazione del passaggio veicolare in alveo e ricostituzione continuità degli argini per diminuzione rischio idraulico.	1	999.500,00	0,00	0,00	0,00	999.500,00	0,00		0,00			
L0032731079320200005		C97B22000650006	2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	La Grangia di S. Anna. Rinviare la centralità culturale e strategica del Borgo di Montauro.	2	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200001	11		2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Progetto di rigenerazione urbana sostenibile del waterfront di Montauro.	1	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200002		C95H23001570002	2023	Grillone Saverio	Si	Si	018	079	080	ITF63	99 - Altro	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	"INTERVENTI DI RIFORNIMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI"	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200003		C92E23000420006	2023	Grillone Saverio	Si	Si	018	079	080	ITF63	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER IL RISPARMIO ENERGETICO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	1	447.310,62	0,00	0,00	0,00	447.310,62	0,00		0,00			
L0032731079320200003	03		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico strutture comunali	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200001	09		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63		01.01 - Stradali	-PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	200.001,01	0,00	0,00	200.001,01	0,00		0,00			
L0032731079320200003	11		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	PROGETTO PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO ADIBITO A SEDE COMUNALE	2	0,00	587.740,07	0,00	0,00	587.740,07	0,00		0,00			
L0032731079320200004	12		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	01 - Nuova realizzazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.	2	0,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00		0,00			
L0032731079320200004	04		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	03 - Recupero	05.10 - Abitative	Contratti istituzionali di sviluppo - Palazzo Zizzi ed albergo diffuso	2	0,00	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200005	05		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	05 - Restauro	05.31 - Culto	Contratti istituzionali di sviluppo - Chiesa di san Pantaleone	2	0,00	0,00	1.303.735,00	0,00	1.303.735,00	0,00		0,00			
L0032731079320200006	06		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Contratti istituzionali di sviluppo - Grangia di Sant'Anna	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L0032731079320200007	07		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	58 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Contratti istituzionali di sviluppo - Completamento lungomare	2	0,00	0,00	699.265,00	0,00	699.265,00	0,00		0,00			
L0032731079320200008	08		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	Prevenzione rischio idrogeologico	2	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															6.026.027,41	1.583.701,08	5.600.000,00	0,00	13.209.728,49	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "I" + cd 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 liberamente indicato dall'amministrazione in base a 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.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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 8 e 10. 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. contratto di disponibilità
 9. 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

Il referente del programma

Arch. Saverio Grillone

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00327310793202200002		Completamento palazzetto dello sport polivalente e recupero del teatro comunale	Grillone Saverio	629,216.78	629,216.78		1						
L00327310793202200003		-PROGETTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE	Grillone Saverio	800,000.00	800,000.00	AMB	1	Si	Si	2		CUC Montepaone	
L00327310793202200004	C91B22000510001	Lavori di realizzazione ponte di collegamento tra sponda nord e sponda sud sul torrente Franco, classificato zona a rischio idraulico R4 del PAI con eliminazione del passaggio veicolare in alveo e ricostituzione continuità degli argini per diminuzione rischio idraulico.	Grillone Saverio	999,500.00	999,500.00	MIS	1	No	No			CUC Montepaone	
L00327310793202200005	C97B22000050006	La Grangia di S. Anna. Ritrovare la centralità culturale e strategica del Borgo di Montaurò.	Grillone Saverio	1,250,000.00	1,250,000.00	VAB	2	Si	Si	2		CUC Montepaone	
L00327310793202300001		Progetto di rigenerazione urbana sostenibile del waterfront di Montaurò	Grillone Saverio	1.750.000,00	1.750.000,00		1					CUC Montepaone	
L00327310793202300002	C95H23001570002	"INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI"	Grillone Saverio	150.000,00	150.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00327310793202300003	C92E23000420006	INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER IL RISPARMIO ENERGETICO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	Grillone Saverio	447.310,63	447.310,63	MIS	1	Si	Si	4			

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

Il referente del programma

Arch. Saverio Grillone

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 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
F.to Arch. Saverio Grillone

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e int. E D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/02/2023, è stato adottato il seguente Programma biennale per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, per il periodo 2023/2024:

ALLEGATO II – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria (1)		Importo totale (2)
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	526.253,86	0,00	526.253,86
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	526.253,86	0,00	526.253,86

Note

- (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

Il referente del programma
F.to Arch. Saverio Grillone

ALLEGATO II – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)				
															2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (8)			Codice AUSA	Denominaz.		
																			Importo	Tipol.					
															Tab. B.1		Tab. B.2								
S00327310793202100001	00327310793	2023	C92C21000120001	1		SI	ITFE3	Servizi	71330000-0	Progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di messa in sicurezza strade comunali	1	Grillone Saverio	12	NO	138.631,00	0,00	0,00	138.631,00	0,00			CUC MONTEPAONE			
S00327310793202100002	00327310793	2023	C99C21000090001	1		SI	ITFE3	Svizi	71330000-0	Progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (fossati e torrenti presenti nel centro abitato)	1	Grillone Saverio	12	NO	138.631,00	0,00	0,00	138.631,00	0,00			CUC MONTEPAONE			
S00327310793202100003	00327310793	2023	C93G21000010001	1		SI	ITFE3	Servizi	71221000-3	Progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di Messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale	1	Grillone Saverio	12	NO	37.672,00			37.672,00							
F00327310793202300001	00327310793	2023	C94D23000110005				ITFE3	Forniture		Forniture relative all'efficiamento energetico dell'edificio adiacente via Variante - 9/2aa Nicole Green - Foglio 6 particella 682 - sito in Montauro. Avviso promosso dal Ministero della transizione Ecologica n. 137 del 4/10/2022, avente ad oggetto "C.S.E. 2022 - comuni per la sostenibilità e l'efficienza"		Grillone Saverio			211.319,86	0,00	0,00	211.319,86	0,00						
															526.253,86	0,00	0,00	526.253,86	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) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. si CUI non ancora attribuito
- 4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
F.to Arch. Saverio Grillone

ALLEGATO II –PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
F.to Arch. Saverio Grillone

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:

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	2018	992.000,00	878.563,72	113.436,28	COFINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA

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⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		34.228,45	34.228,45	34.228,45
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.581.934,85 0,00	2.581.934,85 0,00	2.581.934,85 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>	(-)		2.359.190,03 0,00 344.240,50	2.353.694,34 0,00 344.240,50	2.353.694,34 0,00 344.240,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
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>	(-)		188.516,37 0,00 0,00	194.012,06 0,00 0,00	194.012,06 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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	(-)		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+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)		1.733.701,08	5.750.000,00	5.750.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.733.701,08 0,00	5.750.000,00 0,00	5.750.000,00 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					
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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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. 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* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		34.228,45	34.228,45	34.228,45
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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	4.763.414,42	1.483.030,27	1.483.030,27	1.483.030,27	Titolo 1 - Spese correnti	3.627.643,55	2.359.190,03	2.353.694,34	2.353.694,34
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	835.657,54	290.785,98	290.785,98	290.785,98					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.354.495,64	808.118,60	808.118,60	808.118,60					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.430.995,77	1.733.701,08	5.750.000,00	5.750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.404.513,68	1.733.701,08	5.750.000,00	5.750.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.384.563,37	4.315.635,93	8.331.934,85	8.331.934,85	Totale spese finali	8.032.157,23	4.092.891,11	8.103.694,34	8.103.694,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	79.782,49	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	188.516,37	188.516,37	194.012,06	194.012,06
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.575.356,24	5.546.200,00	5.546.200,00	5.546.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.549.898,46	5.546.200,00	5.546.200,00	5.546.200,00
Totale titoli	21.539.702,10	12.361.835,93	16.378.134,85	16.378.134,85	Totale titoli	16.270.572,06	12.327.607,48	16.343.906,40	16.343.906,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.539.702,10	12.361.835,93	16.378.134,85	16.378.134,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.270.572,06	12.361.835,93	16.378.134,85	16.378.134,85
Fondo di cassa finale presunto	5.269.130,04								

(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

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

PREMESSA

Nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 è stato rinnovato il Consiglio Comunale, con l'elezione diretta del Sindaco, con n. 7 seggi oltre il Sindaco. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26/10/2020, sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che la nuova Amministrazione intende realizzare nel corso del mandato politico per il quinquennio 2020/2025;

OBIETTIVI

VIVERE MONTAURO TUTTO L'ANNO

Un punto fondamentale della nostra azione politica durante tutta la consiliatura è rendere Montauro “appetibile” sia dal punto di vista turistico stagionale, sia nel miglioramento della qualità della vita di chi vi risiede tutto l'anno.

Riteniamo altresì, di primaria importanza, avviare un dialogo con le istituzioni preposte, finalizzato alla realizzazione del metanodotto per beneficiare di un primario servizio finora assente su tutto il territorio.

Realizzare, ove ancora non presente, la connessione internet mediante fibra ottica (infrastrutture) completamento del tratto stradale al fine di migliorare la percorribilità e rendere più agevole il raggiungimento del borgo.

Agevolazioni fiscali relative alle imposte comunali per i primi due anni, rivolte alle start up e imprese giovanili che decidono di avviare un'attività economica commerciale nell' area comunale al fine di incentivare lo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio.

Creazione di aree commerciali food & beverage attraverso “stand amovibili” posizionati sul lungomare, al fine di incentivare la permanenza dei residenti e rendere attrattivo dal punto di vista turistico imprenditoriale il nostro bellissimo litorale.

Così facendo si ritiene possibile creare ex novo almeno 50 posti di lavoro

- Riapertura nei mesi estivi della sede della delegazione comunale (uffici anagrafe, tributi, raccolta rifiuti, ecc.),
- Creazione di un'aula studio pubblica per i tanti ragazzi che, anche nei mesi estivi, sono impegnati negli studi, e di un info point, che agevoli l'interazione tra persone, turisti e residenti, con i luoghi e i servizi.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>

ARTE E CULTURA

Organizzazione nel borgo di un festival annuale con artisti di fama internazionale atto alla valorizzazione e riqualificazione dell'intero territorio comunale, mediante installazioni artistiche e pittoriche permanenti (murales), eventi musicali e culturali relativi alla rassegna

Organizzazione di spettacoli musicali e culturali, valorizzando così le tradizioni e tipicità storiche locali

Recupero e riqualificazione di strutture di rilevanza storico culturale, attualmente non utilizzate, come la Grangia e il Teatro, così da poterne permettere la fruizione destinandovi rassegne e attività culturali

Collaborazione costante con tutte le associazioni del territorio finalizzata alla valorizzazione del borgo tramite visite guidate e percorsi enogastronomici

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

SPORT

Realizzazione, attraverso l'utilizzo del credito sportivo, di un centro sportivo comunale, in cui poter consentire la pratica agonistica e amatoriale di diverse discipline, Organizzazione di iniziative ed eventi sportivi volti alla promozione dei valori educativi dello sport.

Riqualificazione delle strutture sportive esistenti ed affidamento delle stesse ad associazioni no profit per creare spazi di aggregazione della comunità, destinazione di spazi e luoghi ad attività ricreative per ogni fascia di età.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

TURISMO

- Potenziamento di infrastrutture atte alla migliore fruizione di spiagge e servizi a persone affette da handicap e difficoltà motorie
- Realizzazione di gazebo commerciali fissi presso il lungomare al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti e ai residenti con il conseguente incremento lavorativo-occupazionale
- Organizzazione di eventi culturali, musicali e artistici, sia in Paese che nella zona marina, in continua collaborazione con l'Ente Regione Calabria
- Destinazione di una porzione di spiaggia al libero accesso a persone accompagnate da animali domestici

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

AMBIENTE

- Realizzazione di un' isola ecologica finalizzata alla raccolta straordinaria estiva di rifiuti per privati e attività produttive
- Realizzazione struttura per compostaggio, stralci d'erba, e residui potature
- Pulizia straordinaria delle strade e della spiaggia durante il periodo estivo

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

- Potenziamento dei collegamenti sia verso il borgo sia verso la zona marina
- Potenziamento dei collegamenti da Lamezia Terme e da Catanzaro tramite corse gratuite giornaliere
- Confronto con ditte di trasporti al fine di istituire una fermata a Montauro Scalo laddove attualmente non prevista
- Creazione di un'area parcheggi, riqualificando lo spiazzo antistante l'inizio del lungomare zona torrente Franco, segnalata e regolamentata con pavimentazione naturale in terra stabilizzata

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

POLITICA A COSTO ZERO

Il nostro principale obiettivo è rappresentare un'evidente discontinuità col passato, pertanto è nostro fermo intento rinunciare ai gettoni di presenza relativi all'attività consiliare e devolvere questi a un apposito fondo per aiutare chi ha più necessità.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	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	1.768.602,15	0,00	0,00	1.768.602,15	1.768.602,15	0,00	0,00	1.768.602,15	1.768.602,15	0,00	0,00	1.768.602,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63.890,58	0,00	0,00	63.890,58	63.890,58	0,00	0,00	63.890,58	63.890,58	0,00	0,00	63.890,58
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100.735,00	0,00	3.103.735,00	3.000,00	3.100.735,00	0,00	3.103.735,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	200.001,01	0,00	200.001,01	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
9	7.000,00	945.960,00	0,00	952.960,00	7.000,00	849.265,00	0,00	856.265,00	7.000,00	849.265,00	0,00	856.265,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	587.740,07	0,00	587.740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	377.591,56	0,00	0,00	377.591,56	377.591,56	0,00	0,00	377.591,56	377.591,56	0,00	0,00	377.591,56
50	139.105,74	0,00	188.516,37	327.622,11	133.610,05	0,00	194.012,06	327.622,11	133.610,05	0,00	194.012,06	327.622,11
60	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	0,00	0,00	5.546.200,00	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00	5.546.200,00	0,00	0,00	5.546.200,00	5.546.200,00
TOTALI	2.359.190,03	1.733.701,08	8.234.716,37	12.327.607,48	2.353.694,34	5.750.000,00	8.240.212,06	16.343.906,40	2.353.694,34	5.750.000,00	8.240.212,06	16.343.906,40

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.406.441,97	434.666,48	0,00	3.841.108,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64.628,28	0,00	0,00	64.628,28
4	0,00	2.606,78	0,00	2.606,78
5	3.000,00	24.916,70	0,00	27.916,70
6	0,00	175.458,10	0,00	175.458,10
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	885.707,31	0,00	885.707,31
9	14.444,49	1.149.144,19	0,00	1.163.588,68
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	23,07	938.538,13	0,00	938.561,20
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	793.475,99	0,00	793.475,99
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	139.105,74	0,00	188.516,37	327.622,11
60	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	0,00	0,00	5.549.898,46	5.549.898,46
TOTALI	3.627.643,55	4.404.513,68	8.238.414,83	16.270.572,06

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

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative sufficienti per adeguare il nuovo piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali, si rimanda alla successiva Nota di aggiornamento del DUPS con la quale verranno adeguati la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, per il triennio 2024/2026; Allo stato attuale con Deliberazione del Consiglio comunale, n. 04 del 13/04/2023, l'Ente ha approvato, il seguente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023, predisposto ai sensi dell'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008, N. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, N. 133:

ALLEGATO "A" alla Del. C.C. n. 04 del 13/04/2023

PIANO VALORIZZAZIONE - COMUNE DI MONTAURO

N.	DESCRIZIONE	FOGLIO	P.LLA	SUB.	SUP.	DITTA CATASTALE
1	Reliquato	15	1610		875	CONSORZIO BOTTERIO con sede in MONTAURO (CZ) - 99330990799
2	Reliquato	15	1401		400	C.S.
3	Reliquato	15	1402		570	C.S.
4	Reliquato	15	477		300	C.S.
5	Reliquato	15	1412		5	C.S.
6	Reliquato	15	1415		780	C.S.
7	Reliquato	15	1418		8250	C.S.
8	Reliquato	15	1400		790	C.S.
9	Viabilità	15	1403		2750	C.S.
10	Viabilità	15	1407		100	C.S.
11	Reliquato/Viabilità	15	1410		21	C.S.
12	Reliquato/Viabilità	15	1409		710	C.S.
13	Reliquato	15	1414		680	C.S.
14	Reliquato	15	1419		796	C.S.
15	Reliquato	15	481		45	LOMBARDO COSTRUZIONIS.R.L. con sede in

						CATANZARO (CZ)
16	Reliquato	15	570		1180	NESTICO ANTONIO ANDREA nato a SANT'ANDREA DELLO IONIO (CZ) il 17/07/1938- NSTNNN38L17I266N; PROCOPIO ANNA MARIA nata a CATANZARO (CZ) il 13/12/1934 - PRCNMR34T53C352Z; TALOTTA ANDREA nato a BADOLATO (CZ) il 28/11/1920 - TLTNDR20S28A542G; TALOTTA ANTONIO nato a BADOLATO (CZ) il 25/05/1937 - TLTNTN37E25A542J
17	Reliquato	15	571		800	C.S.
18	Viabilità	15	1377		20580	C.S.
19	Reliquato	15	569		2260	C.S.
20	Area urbana (campo da tennis)	6	684		361	BARBERI VINCENZINA nata a MONTAURO (CZ) il 04/02/1909 - BRBVCN09B44F432X; COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) – 00327310793; DI FLORIO ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il 17/09/1959 - DFLLSN59P17H501L; DI FLORIO ANTONELLA nata a ROMA (RM) il 10/07/1957 - DFLNNL57L50H501G; DI FLORIO ANTONIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1959 - DFLNTN59P17H501P; DI STEFANO LIDIA nata a PETTORANO SUL GIZIO (AQ) il 01/01/1931 - DSTLDI31A41G524E; MARASCIO GRAZIELLA nata a MONTAURO (CZ) il 08/09/1944 - MRSGZL44P48F432S; MARASCIO GREGORINA nata a MONTAURO (CZ) il 01/01/1947 - MRSGGR47A41F432Y; MARASCIO PEPPINO nato a MONTAURO (CZ) il 12/12/1938 - MRSPPN38T12F432F; MARASCIO RAFFAELINA nata a MONTAURO (CZ) il 16/10/1942 - MRSRFL42R56F432T; PISANO MARIA ANTONIA nata a MONTAURO (CZ) il 15/03/1906 - PSNMNT06C55F432O; SANGINITI ELEONORA nata a FILADELFIA (VV) il 22/06/1930 - SNGLNR30H62D587I;

						SPADEA TERESINA nata a MONTAURO (CZ) il 15/08/1994 - SPDTSN94M55F432F
21	Loc. commerciale (ufficio postale)	6	703	1	57	C.S.
22	Loc. commerciale (sala polivalente)	6	703	2	48	C.S.
23	Loc. commerciale (sala polivalente)	6	703	3	105	C.S.
24	Scuole e laboratori	6	682		13000 mc	C.S.
25	Scuole e laboratori	6	726		3280 mc	C.S.
26	Area urbana (campo calcetto)	6	683		845	C.S.
27	Residenza per anziani	6	676		2820 mc	C.S.
28	Area. Fabb. Dem. (parcheggi)	6	706		10	DI FLORIO ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il 17/09/1959 - DFLLSN59P17H501L; DI FLORIO ANTONELLA nata a ROMA (RM) il 10/07/1957 - DFLNNL57L50H501G; DI FLORIO ANTONIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1959 - DFLNTN59P17H501P; DI STEFANO LIDIA nata a PETTORANO SUL GIZIO (AQ) il 01/01/1931 - DSTLDI31A41G524E
29	Viabilità	6	696		2770	C.S.
30	Viabilità	6	697		540	C.S.
31	Reliquato	6	700		20	C.S.
32	Abitazione di tipo economico	6	106	4		COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
33	Abitazione di tipo civile	6	106 107 390	6 3 1101		DI FLORIO ALESSANDRO nato a ROMA il 17/09/1959 - DFLLSN59P17H501L; DI STEFANO LYDIA nata a PETTORANO SUL GIZIO (AQ) il 01/01/1931
34	Area urbana (sedime del teatro)	6	835			BARBERI VINCENZINA nata a MONTAURO (CZ) il 04/02/1909 - BRBVCN09B44F432X
35	Reliquato	6	673		200	C.S.

36	Reliquato	6	677		20	C.S.
37	Reliquato	6	678		300	C.S.
38	Reliquato	6	681		3260	C.S.
39	Reliquato	6	685		1433	C.S.
40	Reliquato	6	689		110	C.S.
41	Reliquato	6	691		30	C.S.
42	Reliquato	6	692		70	C.S.
43	Reliquato	6	694		260	C.S.
44	Reliquato	6	695		5	C.S.
45	Reliquato	6	763		1183	C.S.
46	Reliquato	6	826		679	C.S.
47	Reliquato	6	827		65	C.S.
48	Reliquato	6	910		785	BARBERI VINCENZINA nata a MONTAURO (CZ) il 04/02/1909 - BRBVCN09B44F432X; BARBERI VINCENZO ; FU ACHILLE con sede in MONTAURO (CZ);
49	Reliquato	6	709		50	SANGINITI ELEONORA nato/a a FILADELFIA (VV) il 22/06/1930
50	Reliquato	6	718		110	STRATOTI MARIANNA ; FU GIUSEPPE
51	Reliquato	6	719		330	C.S.
52	Reliquato	6	720		10	C.S.
53	Reliquato	6	787		920	C.S.
54	Locali esercizi sportivi (campo)	3	223 224 261	2 3 2		COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
55	Serbatoio idrico loc. Cona	5	430	1		COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
56	Serbatoio idrico loc. Coscinà	11	172	1		COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

57	Viabilità	10	157		30	CLERICO CONCETTA nata a MONTAURO (CZ) il 29/09/1954 - CLRCCT54P69F432P; CLERICO' NICOLA nato a MONTAURO (CZ) il 14/01/1945 - CLRNCL45A14F432W; CLERICO' PASQUALE nato a MONTAURO (CZ) il 30/08/1950 - CLRPQL50M30F432J; MASCARO ANGELA nata a ROMA (RM) il 18/08/1970 - MSCNGL70M58H501D; MASCARO GIUSEPPINA nata a ROMA (RM) il 04/08/1969 - MSCGPP69M44H501K; MASCARO ITALIA nata a CATANZARO (CZ) il 06/10/1983 - MSCTLI83R46C352K
58	Viabilità	10	158		30	C.S.
59	Viabilità	10	159		30	C.S.
60	Viabilità	10	163		180	C.S.
61	Viabilità	10	165		620	C.S.
62	Viabilità	10	165		620	C.S.

ALLEGATO "B" alla Del. C.C. n. 04 del 13/04/2023

PIANO ALIENAZIONE - COMUNE DI MONTAURO

N.	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CENSUARIA	VALORE
1	Edificio comunale ex mattatoio	"S" area per servizi generali, attrezzature pubbliche e sociali	3	164		€ 70.000,00
2	Edificio comunale deposito automezzi	"S" area per servizi generali, attrezzature pubbliche e sociali	3	165		€ 80.000,00
3	Edificio Comunale via dei Marinai	Edificio residenziale con annessa area circostante circa mq 905	15	509		€ 120.000,00

Il Referente Arch. Saverio Grillone

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

Dall'annualità 2020, con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57, viene abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

COMUNE DI MONTAURO, lì 14 settembre, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria Bressi

Il Rappresentante Legale
F.TO Dott. Giancarlo Cerullo