



COMUNE DI MONTAURO
PROVINCIA DI CATANZARO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

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
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione triennale 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.

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 2023 (*penultimo anno precedente*) n. **0** di cui: 1892

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. 01 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: con Determina A.A. n. 77 del 23/07/2024, l'Ente ha affidato in concessione la gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extratributarie di competenza dell'Ufficio Tributi del Comune di Montauro alla società' ASSIST SPA - sede legale in via strada Torino, 34/36 – 10092 Beinasco (TO) - C.F./Partita Iva: 10596000017.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
GAL SERRE CALABRESI SOC. CONS. A R.L.	www.galserrecalabresi.it	1,79000			0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI SOC. CONS. A R.L.	www.galserrecalabresi.it	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.	www.asmecal.it	0,14000			1.081,53	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2023 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **236.705,61**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente.

Fondo cassa al 31/12/2022 (*anno precedente*) **35.683,21**

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente -1*) **0,00**

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -2*) **102.338,26**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2023	297	6522,09
2022	0	0,00
2021	324	2.364,80

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) %
2023	144.396,90	2.322.073,39	6,22
2022	159.592,14	2.351.047,70	6,79
2021	167.005,46	2.364.806,87	7,06

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	84.095,85
2022	46.000,00
2021	204.330,41

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 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 31/12/2023 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	0	7	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2023: 7

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2023	0	289.780,70	19,19
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	24,06

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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.303.388,54	1.351.633,81	1.575.988,01	1.578.256,98	1.635.835,23	1.635.961,05	0,143
Contributi e trasferimenti correnti	412.863,29	372.142,44	448.943,26	367.061,40	341.420,46	341.420,46	- 18,238
Extratributarie	634.795,87	598.297,14	823.393,60	818.396,28	817.396,28	817.396,28	- 0,606
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.351.047,70	2.322.073,39	2.848.324,87	2.763.714,66	2.794.651,97	2.794.777,79	- 2,970
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)	2.351.047,70	2.322.073,39	2.848.324,87	2.763.714,66	2.794.651,97	2.794.777,79	- 2,970
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	620.693,37	1.856.969,24	6.585.233,27	2.270.000,00	4.549.695,00	3.450.000,00	- 65,528
<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	227.695,38	487.229,00	942.401,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	848.388,75	2.344.198,24	7.527.634,60	2.270.000,00	4.549.695,00	3.450.000,00	- 69,844
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.626.622,77	1.636.316,70	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.626.622,77	1.636.316,70	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.826.059,22	6.302.588,33	12.875.959,47	7.533.714,66	9.844.346,97	8.744.777,79	- 41,490

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.146.322,58	1.037.143,46	5.193.697,20	4.752.713,73	- 8,490
Contributi e trasferimenti correnti	333.190,57	371.222,74	1.081.870,00	1.078.518,93	- 0,309
Extratributarie	434.004,58	418.247,05	2.759.985,79	2.345.213,65	- 15,028
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.913.517,73	1.826.613,25	9.035.552,99	8.176.446,31	- 9,508
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)	1.913.517,73	1.826.613,25	9.035.552,99	8.176.446,31	- 9,508
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	252.360,25	1.592.036,72	8.034.317,04	5.191.741,53	- 35,380
<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	18.977,19	0,00	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)	271.337,44	1.592.036,72	8.114.099,53	5.271.524,02	- 35,032
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.626.622,77	1.636.316,70	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.626.622,77	1.636.316,70	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.811.477,94	5.054.966,67	19.649.652,52	15.947.970,33	- 18,838

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 %
Abitazione principale e relative pertinenze Categorie Catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	0,4 %
Abitazione principale (assimilata) anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze	0,4 %
Abitazione principale cittadini residenti all'estero (AIRE) che detengono l'immobile a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze	0,53 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %
Immobili di Categoria D	1,06 %
Terreni Agricoli	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (BENI MERCE)	ESENTI

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 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.351.633,81	1.483.030,27	1.483.030,27
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	372.142,44	418.134,98	290.785,98
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	598.297,14	808.118,60	808.118,60
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.322.073,39	2.709.283,85	2.581.934,85
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	232.207,34	270.928,39	258.193,49
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⁾	(-)	106.641,65	101.886,60	96.920,81
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		125.565,69	169.041,79	161.272,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.700.119,94	2.642.479,32	2.523.989,69
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.700.119,94	2.642.479,32	2.523.989,69
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 2025/2027

TENUTO CONTO del D.M. n. 132/2022, la nuova programmazione triennale del personale 2025/2027, costituirà documento fondamentale ed integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027, 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 2025/2027 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:

Per il triennio 2025-2027 le previsioni della spesa del personale stimata è la seguente:

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2025

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2025	320.767,62 €
SEGR. COM.LE IN CONVENZIONE	30.256,30 €
SUBTOTALE	351.023,92 €
COMPONENTI ESCLUSE	49.519,20 €
TOTALE PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	301.504,72 €

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2026

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2026	313.120,81 €
SEGR. COM.LE IN CONVENZIONE	31.610,93 €
SUBTOTALE	344.731,74 €
COMPONENTI ESCLUSE	49.519,20 €
TOTALE PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	295.212,54 €

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2027

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2027	313.120,81 €
SEGR. COM.LE IN CONVENZIONE	31.610,93 €
SUBTOTALE	344.731,74 €
COMPONENTI ESCLUSE	49.519,20 €
TOTALE PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	295.212,54 €

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 che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'Ente rispetta, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, pari ad € 303.539,83.

L'Ente si riserva di aggiornare la suddetta programmazione con l'approvazione del prossimo PIAO triennale 2025/2027, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore;

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;

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO 2025	
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2023	VALORE 1.892	FASCIA b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2023	(a)	VALORE 301.913,83 € (l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	369.622,78 €
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")	2021		2.364.806,87 €
	2022		2.351.047,70 €
	2023		2.322.073,39 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			2.345.975,99 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		344.240,50 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.001.735,49 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	15,08%
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))		(f)	270.582,52 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		(f1)	572.496,35 €
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	2025	(h)	35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	129.367,97 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	22.947,27 €
Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (i) + (l)		(m)	521.938,02 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - Enti virtuosi (m) < (f1)		(n)	521.938,02 €
Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(o)	220.024,19 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(a) + (o) oppure (a1)	521.938,02 €

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 triennale degli acquisti di beni e servizi

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/11/2024 è stato approvato lo schema del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2025/2027, il quale viene inserito nel presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Inserire o allegare il Programma triennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURIO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	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 programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	Denominazione	
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(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'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
(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 unico del progetto
(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'articolo 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 H.1

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

Tabella H.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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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)
Codice	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/11/2024 è stato approvato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2025/2027, il quale viene inserito nel presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	1.750.000,00	4.299.695,00	3.200.000,00	9.249.695,00
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	1.750.000,00	4.299.695,00	3.200.000,00	9.249.695,00

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

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 dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	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 incompiuta è	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. I 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'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2		valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

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 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 del programma 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) liquidazione giudiziale, 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, comma 2, lettera a), DM n. 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, comma 2, 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, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "r" 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 dell'immobile 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 ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO

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 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 mutui	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00327310793202200002	10		2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	Recupero del teatro comunale con demolizione piano primo e realizzazione area parcheggio con sottostanti locali pubblici	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202200003	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	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202200005		C97822000050000	2023	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	La Grangia di S. Anna. Ritrovare la centralità culturale e strategica del Borgo di Montauro.	2		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202300001	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.		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202000003	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			
L00327310793202100001	09		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63		01.01 - Stradal	PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202100004	12		2024	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	01 - Nuova realizzazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	PROGETTO PER 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			
L00327310793202000005	05		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	05 - Restauro	05.31 - Culto	Restauro conservativo e messa in sicurezza della Chiesa san Pantaleone	2	0,00	1.303.735,00	0,00	0,00	1.303.735,00	0,00		0,00			
L00327310793202000007	07		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	06 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Completamento lungomare mediante Passarella in legno dal fiume Franco alla zona Pietrascarde	2	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00			
L00327310793202000008	08		2025	Grillone Saverio	Si	No	018	079	080	ITF63	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	Prevenzione rischio idrogeologico mediante lavori di adeguamento officinalità idraulica del lago Bottero	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
Note:															1.750.000,00	4.299.695,00	3.200.00,00	6,00	9.249.695,00	6,00		0,00			

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque 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 unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 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 sostenute anticamente 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'articolo 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 articolo 5, comma 9, lettera b)
- 2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
- 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex articolo 5, comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

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 esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTAURIO

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)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedent e	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma
Ing. Procopio Vittorio

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

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⁾ 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		153.594,07			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 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>	(+)		2.763.714,66 0,00	2.794.651,97 0,00	2.794.777,79 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>	(-)		2.614.809,42 0,00 472.773,29	2.560.702,02 0,00 472.773,29	2.554.895,53 0,00 472.773,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		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>	(-)		194.012,06 0,00 0,00	199.721,50 0,00 0,00	205.653,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-79.335,27	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>	(+)		79.335,27 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⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.270.000,00	4.549.695,00	3.450.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.270.000,00 0,00	4.549.695,00 0,00	3.450.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+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⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+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	(-)		79.335,27		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-79.335,27	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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	153.594,07								
Utilizzo avanzo di amministrazione		79.335,27	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		34.228,45	34.228,45	34.228,45
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.752.713,73	1.578.256,98	1.635.835,23	1.635.961,05	Titolo 1 - Spese correnti	3.899.171,14	2.614.809,42	2.560.702,02	2.554.895,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.078.518,93	367.061,40	341.420,46	341.420,46	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.345.213,65	818.396,28	817.396,28	817.396,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.191.741,53	2.270.000,00	4.549.695,00	3.450.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.153.163,80	2.270.000,00	4.549.695,00	3.450.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		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	13.368.187,84	5.033.714,66	7.344.346,97	6.244.777,79	Totale spese finali	9.052.334,94	4.884.809,42	7.110.397,02	6.004.895,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti	79.782,49	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	269.405,30	194.012,06	199.721,50	205.653,81
					- 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	5.575.476,59	5.546.200,00	5.546.200,00	5.546.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.550.009,71	5.546.200,00	5.546.200,00	5.546.200,00
Totale titoli	21.523.446,92	13.079.914,66	15.390.546,97	14.290.977,79	Totale titoli	17.371.749,95	13.125.021,48	15.356.318,52	14.256.749,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.677.040,99	13.159.249,93	15.390.546,97	14.290.977,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.371.749,95	13.159.249,93	15.390.546,97	14.290.977,79
Fondo di cassa finale presunto	4.305.291,04								

(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	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

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	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

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	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

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 2025				ANNO 2026				ANNO 2027			
	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	1.862.634,85	370.000,00	0,00	2.232.634,85	1.834.012,59	100.000,00	0,00	1.934.012,59	1.834.012,59	100.000,00	0,00	1.934.012,59
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	71.485,82	0,00	0,00	71.485,82	71.485,82	0,00	0,00	71.485,82	71.485,82	0,00	0,00	71.485,82
4	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00	14.178,65	0,00	0,00	14.178,65	14.304,70	0,00	0,00	14.304,70
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.735,00	0,00	2.303.735,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7.000,00	1.900.000,00	0,00	1.907.000,00	7.000,00	945.960,00	0,00	952.960,00	7.000,00	2.100.000,00	0,00	2.107.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	526.054,70	0,00	0,00	526.054,70	506.124,35	0,00	0,00	506.124,35	506.124,35	0,00	0,00	506.124,35
50	133.610,05	0,00	194.012,06	327.622,11	127.900,61	0,00	199.721,50	327.622,11	121.968,07	0,00	205.653,81	327.621,88
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	2.614.809,42	2.270.000,00	8.240.212,06	13.125.021,48	2.560.702,02	4.549.695,00	8.245.921,50	15.356.318,52	2.554.895,53	3.450.000,00	8.251.853,81	14.256.749,34

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.512.821,48	703.648,00	0,00	4.216.469,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72.223,52	0,00	0,00	72.223,52
4	14.024,00	70.989,54	0,00	85.013,54
5	0,00	24.916,70	0,00	24.916,70
6	0,00	14.220,26	0,00	14.220,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	1.317.382,53	0,00	1.317.382,53
9	11.428,39	2.109.993,28	0,00	2.121.421,67
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	23,07	912.013,49	0,00	912.036,56
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	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	188.650,68	0,00	269.405,30	458.055,98
60	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	0,00	0,00	5.550.009,71	5.550.009,71
TOTALI	3.899.171,14	5.153.163,80	8.319.415,01	17.371.749,95

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio, l'Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19/11/2024 ha deliberato la Proposta al Consiglio comunale per l'approvazione del seguente Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio per l'anno 2025, predisposto ai sensi dell'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008, N. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, N. 133 il quale viene inserito nel presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO "A" alla Del. G.C. n. 89 del 19/11/2024

ALLEGATO "A"

PIANO VALORIZZAZIONE - COMUNE DI MONTAURO

N.	DESCRIZIONE	FOGLIO	P.LLA	SUB.	SUP.	DITTA CATASTALE
1	Reliquato	15	1610		875	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
2	Reliquato	15	1401		400	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
3	Reliquato	15	1402		570	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
4	Reliquato	15	477		300	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
5	Reliquato	15	1412		5	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

6	Reliquato	15	1415	780	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
7	Reliquato	15	1418	8250	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
8	Reliquato	15	1400	790	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
9	Viabilità	15	1403	2750	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
10	Viabilità	15	1407	100	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
11	Reliquato/Viabilità	15	1410	21	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
12	Reliquato/Viabilità	15	1409	710	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
13	Reliquato	15	1414	680	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
14	Reliquato	15	1419	796	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
15	Reliquato	15	481	45	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
16	Reliquato	15	570	1180	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
17	Reliquato	15	571	800	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
18	Viabilità	15	1377	20580	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

19	Reliquato	15	569	2260	COMUNE DI MONTAURIO con sede in MONTAURIO (CZ) - 00327310793
20	Area urbana (campo da tennis)	6	684	361	BARBERI VINCENZINA nata a MONTAURIO (CZ) il 04/02/1909 - BRBVCN09B44F432X; COMUNE DI MONTAURIO con sede in MONTAURIO (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 MONTAURIO (CZ) il 08/09/1944 - MRSGZL44P48F432S; MARASCIO GREGORINA nata a MONTAURIO (CZ) il 01/01/1947 - MRSGGR47A41F432Y; MARASCIO PEPPINO nato a MONTAURIO (CZ) il 12/12/1938 - MRSPPN38T12F432F; MARASCIO RAFFAELINA nata a MONTAURIO (CZ) il 16/10/1942 - MRSRFL42R56F432T; PISANO MARIA ANTONIA nata a MONTAURIO (CZ) il 15/03/1906 - PSNMNT06C55F432O; SANGINITI ELEONORA nata a FILADELFA (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	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
22	Loc. commerciale (sala polivalente)	6	703	2	48	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
23	Loc. commerciale (sala polivalente)	6	703	3	105	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
24	Scuole e laboratori	6	682		13000 mc	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
25	Scuole e laboratori	6	726		3280 mc	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
26	Area urbana (campo calcetto)	6	683		845	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
27	Residenza per anziani	6	676		2820 mc	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
28	Area. Fabb. Dem. (parcheggi)	6	706		10	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
29	Viabilità	6	696		2770	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
30	Viabilità	6	697		540	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
31	Reliquato	6	700		20	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

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		COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
34	Area urbana (sedime del teatro)	6	835			COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
35	Reliquato	6	673		200	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
36	Reliquato	6	677		20	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
37	Reliquato	6	678		300	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
38	Reliquato	6	681		3260	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
39	Reliquato	6	685		1433	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
40	Reliquato	6	689		110	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
41	Reliquato	6	691		30	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
42	Reliquato	6	692		70	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
43	Reliquato	6	694		260	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

44	Reliquato	6	695	5	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
45	Reliquato	6	763	1183	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
46	Reliquato	6	826	679	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
47	Reliquato	6	827	65	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
48	Reliquato	6	910	785	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
49	Reliquato	6	709	50	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
50	Reliquato	6	718	110	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
51	Reliquato	6	719	330	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
52	Reliquato	6	720	10	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
53	Reliquato	6	787	920	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
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	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

58	Viabilità	10	158	30	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
59	Viabilità	10	159	30	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
60	Viabilità	10	163	180	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793
61	Viabilità	10	165	620	COMUNE DI MONTAURO con sede in MONTAURO (CZ) - 00327310793

ALLEGATO “B” alla Del. G.C. n. 89 del 19/11/2024

ALLEGATO “B”

PIANO ALIENAZIONE - COMUNE DI MONTAURO

N.	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERCIE 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

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, 02/12/2024

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

Il Sindaco
F.TO Dott. Giancarlo Cerullo