

COMUNE DI MONTEREALE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

Il Comune di Montereale è un piccolo Comune montano facente parte della provincia dell'Aquila.

Presenta un'estensione territoriale pari a 104,42 Km², un'altitudine di 945 metri sul livello del mare e una densità di 25,22 abitanti per Km². Si caratterizza per la sua collocazione in un contesto a forte vocazione sismica.

Infatti, con OPCM n. 3274/2003, aggiornata con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 29/03/2003, la zona sismica di classificazione è stata equiparata a 1, con possibilità di terremoti molto forti.

A tal proposito, va evidenziato che in data 06/04/2009, il territorio comunale è stato colpito da un violento sisma che si è verificato in Abruzzo ed in particolar modo nella provincia dell'Aquila, facendolo rientrare nel cosiddetto "cratere sismico". A seguito del terremoto il Comune è stato coinvolto e lo è tuttora in interventi di ricostruzione pubblica e privata, con applicazione delle normative specifiche vigenti in materia.

Purtroppo, a soli pochi anni di distanza, dal 24 Agosto 2016 il territorio comunale è stato nuovamente colpito da violenti eventi sismici, soprattutto quelli del 18 gennaio 2017 in cui il Comune di Montereale è stato epicentro. Dal 24 agosto 2016 l'Amministrazione sta gestendo tutta la fase emergenziale e post emergenza sisma.

I Comuni confinanti con il territorio comunale sono:

Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Borbona (RI), Campotosto, Pizzoli, Posta (RI), Amatrice (RI), Cittareale (RI).

Il Comune di Montereale svolge funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l'espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa dell'Ente e disciplinate dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente è composta da sette Aree, così articolate:

- Area Economico - Finanziaria e Tributi;
- Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica;
- Area Tecnica Servizi e Manutenzioni;
- Area Demografica e Statistica;
- Area Vigilanza;
- Area Amministrativa;
- Area Sisma.

A capo di ciascuna Area è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

In aggiunta al collaboratore coordinato e continuativo, che espleta funzioni inerenti al sisma 2009, la cui retribuzione fa capo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 Agosto 2016, sono stati assunti n. 5 istruttori tecnici cat. C, di cui uno part - time, ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 189/2016, che coadiuvano il Responsabile dell'Area Tecnica e Sisma nelle pratiche concernenti la gestione emergenziale e post emergenziale.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO SONO ATTIVITA' DEL SETTORE PRIMARIO (AZIENDE AGRICOLE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME), ARTIGIANALE E COMMERCIALE.

SUL TERRITORIO COMUNALE INSISTONO ALTRE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE MINIMALI.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	GRAZIANI Francesco
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	GRAZIANI Francesco
Responsabile Settore Sisma	ANASTASIO Giovannino
Responsabile Settore Economico Finanziario	SEVI Alessandra
Responsabile Settore LL.PP.	BOLINO Carlo
Responsabile Settore Urbanistica	BOLINO Carlo
Responsabile Settore C.O.C. sisma 2016	BOLINO Carlo
Responsabile Settore Sociale	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Cultura	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	SOCCORSI Francesco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Tributi	SEVI Alessandra
Responsabile Settore Tecnico Manutentivo	BOLINO Carlo

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. 0

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.347** di cui:

maschi n. **1.191**

femmine n. **1.156**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **88**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **188**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **278**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.094**

oltre 65 anni n. **699**

Nati nell'anno n. **12**
Deceduti nell'anno n. **46**
Saldo naturale: +/- - **34**
Immigrati nell'anno n. **52**
Emigrati nell'anno n. **74**
Saldo migratorio: +/- - **22**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- - **56**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **10.400**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **40,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **121,50**

itinerari ciclopeditoni 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 **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma: Nessun accordo di programma

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **2**

Scuole primarie con posti n. **1**

Scuole secondarie con posti n. 1
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 80,00
Aree verdi, parchi e giardini Km² 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1.280
Rete gas Km 78,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 2

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il **Servizio idrico integrato** non è gestito dal Comune ma dal competente Ente d'Ambito n.1 Aquilano che lo ha affidato in house alla Società Gran Sasso Acqua S.p.A., società interamente pubblica, partecipata anche dal Comune di Montereale che detiene una partecipazione pari al 1,540% del capitale sociale.

Il **Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani** è gestito dal Comune mediante affidamento alla società A.S.M. S.p.A., con una quota di partecipazione del Comune di Montereale pari allo 0,01% del capitale sociale.

Il **Servizio di Distribuzione del Gas Naturale** è gestito mediante affidamento, in regime di proroga ope legis, alla Società Hera Comm Marche.

Il **Servizio di trasporto scolastico** è gestito dal Comune mediante affidamento a ditta esterna con procedura ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Altri servizi, quali illuminazione pubblica, spazzamento strade, servizi cimiteriali ed altri, sono gestiti in parte in forma diretta e in parte mediante affidamenti a ditte esterne.

Servizi gestiti in forma diretta: Tutti i servizi istituzionali con esclusione dei servizi sociali.

Servizi gestiti in forma associata: Servizi Sociali

Servizi affidati ad altri soggetti: società partecipate di seguito riportate:

- 1) GRAN SASSO ACQUA - PARTECIPAZIONE AL 1,54% - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- 2) A.S.M. - PARTECIPAZIONE AL 0,01% - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Servizi gestiti in forma diretta: Tutti i servizi istituzionali con esclusione dei Servizi Sociali

Servizi gestiti in forma associata: Servizi Sociali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti:

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

GRAN SASSO ACQUA 1,54%

A.C.I.A.M 1,11%

A.S.M. 0,01%

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
aciam		1,11000	servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		0,00	0,00	0,00	0,00
gran sasso acqua		1,54000	gestione servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.M.		0,01000	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **6.896.390,30**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **4.655.441,16**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **4.025.949,86**

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2)

3.463.406,41

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	73.066,44	3.694.109,90	1,98
2018	46.343,17	5.929.850,67	0,78
2017	8.534,44	6.108.676,26	0,14

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	2.788,68
2017	16.448,24

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione, per il quale il Consiglio Comunale ha dovuto definire un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non esistono disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A5	1	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	2	0	2
Categoria D1	3	1	2
Categoria D3	1	1	0
Categoria B7	6	6	0
Categoria D5	2	2	0
Categoria D2	1	1	
TOTALE	16	12	4

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

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	743.756,06	21,60
2018	0	733.818,03	13,92
2017	0	860.184,23	15,52
2016	0	710.326,86	25,98
2015	0	848.330,13	36,24

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.536.833,49	1.580.773,26	1.640.053,41	1.551.415,68	1.555.393,68	1.555.393,68	- 5,404
Contributi e trasferimenti correnti	3.980.223,39	1.851.637,23	2.473.776,73	2.394.225,00	2.222.217,00	2.212.217,00	- 3,215
Extratributarie	412.793,79	261.699,41	324.000,00	327.500,00	331.500,00	331.500,00	1,080
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.929.850,67	3.694.109,90	4.437.830,14	4.273.140,68	4.109.110,68	4.099.110,68	- 3,711
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	83.713,88	82.399,33	95.126,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.013.564,55	3.776.509,23	4.532.956,61	4.273.140,68	4.109.110,68	4.099.110,68	- 5,731
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	120.361,64	7.199.212,90	16.479.311,44	13.551.440,00	11.450.970,00	11.450.970,00	- 17,766
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	70.000,00	0,00	150.000,00	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	53.211,00	53.211,00	53.211,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	173.572,64	7.322.423,90	16.532.522,44	13.701.440,00	11.450.970,00	11.450.970,00	- 17,124
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.187.137,19	11.098.933,13	21.065.479,05	17.974.580,68	15.560.080,68	15.550.080,68	- 14,672

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.897.750,94	1.456.646,82	2.369.087,26	2.308.637,16	- 2,551
Contributi e trasferimenti correnti	3.816.294,88	1.826.980,75	2.775.848,61	2.739.084,85	- 1,324
Extratributarie	146.325,97	178.921,30	992.506,61	1.138.424,22	14,701
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.860.371,79	3.462.548,87	6.137.442,48	6.186.146,23	0,793
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)	5.860.371,79	3.462.548,87	6.137.442,48	6.186.146,23	0,793
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.398.384,26	5.459.327,50	18.696.910,15	19.711.645,96	5,427
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	104.066,26	254.066,26	144,138
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)	1.398.384,26	5.459.327,50	18.800.976,41	19.965.712,22	6,195
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.258.756,05	8.921.876,37	24.938.418,89	26.151.858,45	4,865

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	6,0000	6,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati categoria "A"	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati	9,6000	9,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla garanzia dell'efficacia della riscossione. Tale obiettivo è raggiungibile curando la riscossione al fine di ridurre al minimo l'evasione tributaria. In tale ottica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.12.2020, è stata affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Il Comune di MONTEREALE risulta assegnatario di diversi finanziamenti in conto capitale da parte di altri Enti, per il finanziamento di interventi strategici per il territorio,, volti alla ricostruzione e all'adeguamento sismico post terremoto 2009 e 2016

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha previsto l'assunzione di un mutuo di Euro 150.000,00 per il completamento dei lavori del campo sportivo di Montereale, al fine del conseguimento della dovuta agibilità.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.580.773,26	1.670.216,92	1.670.216,92
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.851.637,23	1.603.000,00	1.603.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	261.699,41	349.500,00	349.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.694.109,90	3.622.716,92	3.622.716,92
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		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

Obiettivo di fondo nella gestione della spesa è quello di garantire una gestione rispettosa dei principi in materia di assunzione della spesa ed in particolare dall'art. 191 del Testo Unico Enti Locali e dal principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011). Pertanto ogni spesa dovrà essere riferita ad uno specifico impegno ed imputata contabilmente all'esercizio di esigibilità.

Particolare attenzione dovrà essere data anche alla gestione dei residui e del fondo pluriennale vincolato che va costantemente adeguato ai cronoprogrammi della spesa ed eventuali programmi.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire- ed eventualmente modulare nel corso dei periodi di gestione - la stessa, in funzione dell'effettiva capacità di riscossione per evitare disavanzi di gestione. Il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente è obiettivo di fondo dell'Amministrazione al fine di restituire alla cittadinanza, alla fine del mandato, un ente sano ed in grado di continuare a garantire i servizi fondamentali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, il Comune di Montereale (AQ) ha approvato la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 ed il piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2021 , che si intende integralmente riportata nel presente documento.

Si indica di seguito il *Programma triennale di Fabbisogno del Personale*, approvato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2021:

TECNICO CAT. D	€ 23.980,09
ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C.	€ 22.039,41
N.1 OPERAIO SPEC.CAT. B3	€ 20.652,45
TOTALE	€ 66.671,95
ONERI	€ 18.454,80
TOTALE SPESA	€ 85.126,75

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla programmazione biennale degli acquisti e dei servizi e alla programmazione degli investimenti e del piano triennale delle opere pubbliche, le stesse sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23.04.2021. (Art. 21 commi 1, 3, 6 del D. Lgs. 50/2016).

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - area tecnica servizi e manutenzioni

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	197,544.60	0.00	197,544.60
risorse derivate 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 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	197,544.60	0.00	197,544.60

Il referente del programma

Bolino Carlo

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto 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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - area tecnica servizi e manutenzioni

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00096510664202100001	2021		1				Servizi		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1				197,544.60	0.00	0.00	197,544.60	0.00				
														197,544.60	0.00 (13)	0.00 (13)	197,544.60 (13)	0.00 (13)				

Nota:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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 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'art.3 comma 1 lettera q) 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) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 (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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 (12) Indicare 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
 (13) 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

Il referente del programma

Bolino Carlo

Tabella B.1

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

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.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.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Montereale - area tecnica servizi e manutenzioni**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma

Bolino Carlo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate 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	70,000.00	90,000.00	160,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	70,000.00	90,000.00	160,000.00

Il referente del programma

FIORENZA PAMELA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto 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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 o servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00096510664202100002	2021		1	No			Servizi		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2021-2022/2022-2023/2023-2024	1	FIORENZA PAMELA	24	SI	70.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00	0,00				
														70.000,00 (13)	90.000,00 (13)	90.000,00 (13)	250.000,00 (13)	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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 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 o servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 (4) Indica se letto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (5) Relativo a CPV principale. Dove 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) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 (12) Indicare 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
 (13) 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

Il referente del programma

FIORENZA PAMELA

Tabella B.1

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

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.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.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Montereale - AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma
FIORENZA PAMELA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Lavori pubblici

SCHEDA 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	6,067,670.00	627,013.42	0.00	6,694,683.42
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	6,137,670.00	627,013.42	0.00	6,764,683.42

Il referente del programma

Bolino Carlo

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Lavori pubblici

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 al sensi dell'articolo 181 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										

Nota:

(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 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.

Il referente del programma

Bolino Carlo

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 ed/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 conclusi 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale -
Lavori pubblici

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 o art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 24 comma 5 (Tabella C.2)	Già Inclusa 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 successiva	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "1" = 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

Bolino Carlo

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Lavori pubblici

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (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 Isint			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione 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)
							Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	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 contrattazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L000551064202100001		18740001340005	2021	Bolino Carlo			013	006	006				Lavori di messa in sicurezza del terreno	1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00			
L000551064202000001	1/20	1849170001110001	2021	Bolino Carlo	No	No	013	006	006	ITF11			Ex Ufficio Giudice di Pace	1	430.000,00	273.230,00	0,00	0,00	703.230,00	0,00		0,00			
L000551064202000002	2/20		2021	Bolino Carlo	No	No	013	006	006	ITF11			Ricostruzione beni pubblici Spogliato campo sportivo Catechivo, Area esterna scuola, fontana S. Giovanni	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L000551064202000003	3/20		2021	Anastasio Giovanni	No	No	013	006	006	ITF11			Demolizione e sistemazione area Scuola di Marano	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00			
L000551064202000004	4/20		2021	Anastasio Giovanni	No	No	013	006	006	ITF11			Centro di comunità di Villa di Fano	1	120.000,00	63.783,42	0,00	0,00	183.783,42	0,00		0,00			
L000551064202000005	5/20		2021	Anastasio Giovanni	No	No	013	006	006	ITF11			Centro sportivo Montereale	1	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00		0,00			
L000551064202000006	6/20	1839190002000002	2021	Bolino Carlo	No	No	013	006	006	ITF11			Realizzazione di una struttura polivalente nella frazione di Cesaprobà	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L000551064202000007		186C1900090001	2021	Bolino Carlo	No		013	006	006		07 - Manutenzione straordinaria		Riparazione danni e miglioramento idrico Palazzo Rascio	1	2.047.999,00	0,00	0,00	0,00	2.047.999,00	0,00		0,00			
L000551064202000008		186C19000100001	2021	Bolino Carlo	No		013	006	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Riparazione danni e miglioramento idrico ex sede municipale - ex carcere	1	1.149.671,00	0,00	0,00	0,00	1.149.671,00	0,00		0,00			
L000551064202100002		181914000070000	2021	DURASTANTE ITALO	No		013	006	006		03 - Recupero	06.11 - Beni culturali	Riparazione e miglioramento idrico sede municipio	1	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
															8.137.870,00	627.013,42	0,00	0,00	8.764.883,42	0,00		0,00			

Nota:
 (1) Numero Intervento "T" = di 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) Codice CUP (art. 3 comma 5)
 (4) Rapporto nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se l'intero funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.59/2016
 (6) Indica se l'intero complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.59/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Al semi dell'art.4 comma 5, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi indicato lo stesso eventuale importo già sostenuto e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Rappresenta il valore dell'eventuale immobile realizzato di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Rappresenta l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato o è stato modificato in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 9 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03 = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3 - Tipologia D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4 - Tipologia D.4
 1. finanza di progetto
 2. finanziamento di costruzione o gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. scavalco finanziario
 6. contratto di disponibilità
 7. altro

Tabella D.5 - Modifica programma
 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

Bolino Carlo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Lavori pubblici

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 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	
L00096510664202100001	I87H20001340005	Lavori di messa in sicurezza del territorio	Bolino Carlo	950,000.00	950,000.00		1						
L0009651066420200001	I84B17000110001	Ex Ufficio Giudice di Pace	Bolino Carlo	430,000.00	703,230.00	MIS	1						
L0009651066420200002		Ricostruzione beni pubblici Spogliatoi campo sportivo Collettivo, Area esterna scuola, fontane S. Giovanni	Bolino Carlo	200,000.00	200,000.00	MIS	1						
L0009651066420200003		Demolizione e sistemazione area Scuola di Marana	Anastasio Giovannino	220,000.00	220,000.00	MIS	1						
L0009651066420200004		Centro di comunità di Ville di Fano	Anastasio Giovannino	120,000.00	183,783.42	MIS	1						
L0009651066420200006		Centro sportivo Montereale	Anastasio Giovannino	470,000.00	470,000.00	MIS	1						
L0009651066420200006	I83B19000200002	Realizzazione di una struttura polivalente nella frazione di Cesapiole	Bolino Carlo	250,000.00	250,000.00	MIS	1						
L0009651066420200007	I86C19000090001	Riparazione danni e miglioramento sintico Palazzo Balocco	Bolino Carlo	2,047,999.00	2,047,999.00	CPA	1			2			
L0009651066420200008	I86C19000100001	Riparazione danni e miglioramento sintico ex sede municipale - ex carcere	Bolino Carlo	1,149,671.00	1,149,671.00	CPA	1			2			
L00096510664202100002	I81B14000070000	Riparazione e miglioramento sintico sede municipale	DURASTANTE ITALO	300,000.00	590,000.00	ADN	1			3			

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

Il referente del programma

Bolino Carlo

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Lavori pubblici

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)

Il referente del programma

Bolino Carlo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

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	INTERVENTI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE TERRITORI MONTANI	2012	207.000,00	0,00	196.595,84	L.R. 25/2012 FONDO SPECIALE REG.LE
2	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	2011	1.919.033,46	1.851.777,87	67.255,59	DECRETO COMMISSARIO RICOSTRUZIONE 61/2011
3	REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA CRATERE 2013/2015	2013	208.170,05	140.955,13	67.214,92	DETERMINA USRC 138/2013
4	BONIFICA AREE EX DISCARICA LOC. FRATONE	2009	18.496,80	12.466,22	6.030,58	CONTRIBUTO REGIONALE
5	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	2011	201.809,80	199.597,33	2.212,47	O.P.C.M. 3923/11 ART. 7 CO.1
6	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	2012	177.343,85	172.667,74	4.676,11	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 41/11.
7	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FONTANE PUBBLICHE E MURI CONTENIMENTO	2014	100.000,00	99.295,70	704,30	DELIBERA CIPE 135/2012
8	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2010	40.231,01	8.092,47	32.138,54	PROVENTI ALIENAZIONE EX SCUOLA PELLESCRITTA
16		0	0,00	0,00	0,00	
17		0	0,00	0,00	0,00	
18		0	0,00	0,00	0,00	
19		0	0,00	0,00	0,00	
20		0	0,00	0,00	0,00	
21		0	0,00	0,00	0,00	
22		0	0,00	0,00	0,00	
23		0	0,00	0,00	0,00	
24		0	0,00	0,00	0,00	
25		0	0,00	0,00	0,00	
26		0	0,00	0,00	0,00	
27		0	0,00	0,00	0,00	
28		0	0,00	0,00	0,00	
29		0	0,00	0,00	0,00	
30		0	0,00	0,00	0,00	
31		0	0,00	0,00	0,00	
32		0	0,00	0,00	0,00	
33		0	0,00	0,00	0,00	
34		0	0,00	0,00	0,00	

35		0	0,00	0,00	0,00	
36		0	0,00	0,00	0,00	
37		0	0,00	0,00	0,00	
38		0	0,00	0,00	0,00	
39		0	0,00	0,00	0,00	
40		0	0,00	0,00	0,00	
41		0	0,00	0,00	0,00	
42		0	0,00	0,00	0,00	
43		0	0,00	0,00	0,00	
44		0	0,00	0,00	0,00	

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta gli equilibri di bilancio 2021 – 2022 – 2023 come risulta dai seguenti prospetti.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.541.881,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.273.140,68 0,00	4.109.110,68 0,00	4.099.110,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.195.640,68 0,00 159.725,00	4.024.110,68 0,00 157.577,00	4.014.110,68 0,00 157.577,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		77.500,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 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⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		64.354,00		
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	(+)		13.701.440,00	11.450.970,00	11.450.970,00
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	(-)		13.765.794,00 0,00	11.450.970,00 0,00	11.450.970,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il rispetto degli equilibri di cassa ed il corretto utilizzo della cassa vincolata. Dovranno pertanto essere rendicontate tempestivamente le attività finanziate da altri enti in modo da garantire il tempestivo rimborso delle risorse per i contributi ed i finanziamenti a rendicontazione.

La corretta gestione dei flussi di cassa deve essere orientata anche alla massima riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Nel bilancio 2021-2023 non è previsto il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.541.881,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		64.354,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	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	2.308.637,16	1.551.415,68	1.555.393,68	1.555.393,68	Titolo 1 - Spese correnti	5.240.434,35	4.195.640,68	4.024.110,68	4.014.110,68
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.739.084,85	2.394.225,00	2.222.217,00	2.212.217,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.138.424,22	327.500,00	331.500,00	331.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.388.500,89	13.765.794,00	11.450.970,00	11.450.970,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.711.645,96	13.551.440,00	11.450.970,00	11.450.970,00	- 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	25.897.792,19	17.824.580,68	15.560.080,68	15.550.080,68	Totale spese finali	29.628.935,24	17.961.434,68	15.475.080,68	15.465.080,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	254.066,26	150.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	77.500,00	77.500,00	85.000,00	85.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.018.299,68	993.000,00	993.000,00	993.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.244.091,23	993.000,00	993.000,00	993.000,00
Totale titoli	27.170.158,13	18.967.580,68	16.553.080,68	16.543.080,68	Totale titoli	30.950.526,47	19.031.934,68	16.553.080,68	16.543.080,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.712.039,76	19.031.934,68	16.553.080,68	16.543.080,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.950.526,47	19.031.934,68	16.553.080,68	16.543.080,68
Fondo di cassa finale presunto	3.761.513,29								

(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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	999.799,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	925.236,75 0,00 1.803.073,15	830.621,82 1.152,90 0,00	717.894,74 0,00 0,00	711.985,55 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.039,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.072,00 0,00 171.882,14	88.384,08 0,00 91.423,44	87.884,08 0,00 0,00	87.884,08 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	164.208,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.000,00 0,00 500.709,30	316.500,00 124.908,60 0,00	329.500,00 0,00 0,00	329.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	51.355,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00 0,00 55.755,18	19.600,00 9.600,00 0,00	15.600,00 9.600,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	531.705,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.600,00 0,00 549.778,40	153.000,00 0,00 684.705,38	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	46.886,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.886,84 0,00 46.886,84	0,00 0,00 46.886,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.890.849,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.344.721,20 0,00 4.025.084,90	263.440,00 0,00 4.154.289,12	60.970,00 0,00 0,00	60.970,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.072.425,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	982.682,40 0,00 1.766.207,77	1.434.857,08 0,00 2.507.282,51	483.857,08 0,00 0,00	483.857,08 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	343.185,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	688.100,00 0,00 938.555,31	545.100,00 0,00 888.285,74	351.254,06 0,00 0,00	351.254,06 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	4.119.393,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.752.500,00 0,00 17.779.240,04	13.630.000,00 0,00 17.749.393,15	12.840.000,00 0,00 0,00	12.840.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	654.590,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	730.151,73 25.200,00 1.049.284,73	340.054,00 25.200,00 994.644,36	280.700,00 0,00 0,00	280.700,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	567,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	8.822,00 0,00 9.389,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	42.325,00	previsione di competenza	42.325,00	46.225,00	28.217,00	28.217,00

			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.325,00	88.550,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	148.803,13	252.830,70	250.203,72	251.902,71
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	110.000,00	109.500,00	111.000,00	105.210,20
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	110.000,00	109.500,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	251.091,23	previsione di competenza	995.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.227.323,26	1.244.091,23		
TOTALE DELLE MISSIONI			previsione di competenza	12.171.422,49	22.225.579,05	19.031.934,68	16.543.080,68
			di cui già impegnato*			160.861,40	9.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
			previsione di cassa	30.069.106,02	30.950.526,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	12.171.422,49	22.225.579,05	19.031.934,68	16.543.080,68
			di cui già impegnato*			160.861,40	9.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
			previsione di cassa	30.069.106,02	30.950.526,47		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	830.621,82	0,00	0,00	830.621,82	717.894,74	0,00	0,00	717.894,74	711.985,55	0,00	0,00	711.985,55
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	88.384,08	0,00	0,00	88.384,08	87.884,08	0,00	0,00	87.884,08	87.884,08	0,00	0,00	87.884,08
4	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00
5	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
6	3.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.500,00	260.940,00	0,00	263.440,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00	0,00	60.970,00
9	484.857,08	950.000,00	0,00	1.434.857,08	483.857,08	0,00	0,00	483.857,08	483.857,08	0,00	0,00	483.857,08
10	329.600,00	215.500,00	0,00	545.100,00	301.254,06	50.000,00	0,00	351.254,06	301.254,06	50.000,00	0,00	351.254,06
11	1.540.000,00	12.090.000,00	0,00	13.630.000,00	1.540.000,00	11.300.000,00	0,00	12.840.000,00	1.540.000,00	11.300.000,00	0,00	12.840.000,00
12	240.700,00	99.354,00	0,00	340.054,00	240.700,00	40.000,00	0,00	280.700,00	240.700,00	40.000,00	0,00	280.700,00
13	8.822,00	0,00	0,00	8.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46.225,00	0,00	0,00	46.225,00	28.217,00	0,00	0,00	28.217,00	28.217,00	0,00	0,00	28.217,00
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	252.830,70	0,00	0,00	252.830,70	250.203,72	0,00	0,00	250.203,72	251.902,71	0,00	0,00	251.902,71
50	32.000,00	0,00	77.500,00	109.500,00	26.000,00	0,00	85.000,00	111.000,00	20.210,20	0,00	85.000,00	105.210,20
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00
TOTALI	4.195.640,68	13.765.794,00	1.070.500,00	19.031.934,68	4.024.110,68	11.450.970,00	1.078.000,00	16.553.080,68	4.014.110,68	11.450.970,00	1.078.000,00	16.543.080,68

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.080.421,48	750.000,00	0,00	1.830.421,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	91.423,44	0,00	0,00	91.423,44
4	411.745,29	68.963,65	0,00	480.708,94
5	38.700,00	32.255,18	0,00	70.955,18
6	14.916,80	669.788,58	0,00	684.705,38
7	0,00	46.886,84	0,00	46.886,84
8	16.962,64	4.137.326,48	0,00	4.154.289,12
9	862.827,37	1.644.455,14	0,00	2.507.282,51
10	418.844,93	469.440,81	0,00	888.285,74
11	1.854.610,90	15.894.782,25	0,00	17.749.393,15
12	320.042,40	674.601,96	0,00	994.644,36
13	9.389,10	0,00	0,00	9.389,10
14	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
50	32.000,00	0,00	77.500,00	109.500,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.244.091,23	1.244.091,23
TOTALI	5.240.434,35	24.388.500,89	1.321.591,23	30.950.526,47

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 nel periodo di bilancio sono previste alcune alienazioni immobiliari, il cui piano sarà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Nessuno.

Società controllate

Nessuna.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Nessuno.

Società partecipate

ACIAM S.P.A.

ASM (AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

GRAN SASSO ACQUA (AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DELL'ENTE D'AMBITO AQUILANO N.1).

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

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

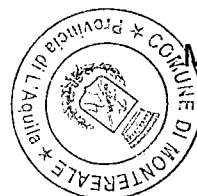
COMUNE DI MONTEREALE, lì 23 aprile 2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra SEVI

Il Rappresentante Legale



Massimiliano GIORGI