

XVI COMUNITA' MONTANA

"MONTI AUSONI"

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

TRIENNIO 2026 - 2028

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, sistematico 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. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'ente.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento delle caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente ed a quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- 1) Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente;
- 2) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) Indirizzi generali di natura strategica relative alle risorse ed egli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
- 4) coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interna e con vincoli di finanza pubblica;

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella sezione strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

E' necessario premettere che la programmazione dell'Ente verte esclusivamente sulla concessione di finanziamenti regionali e sulle quote associative dei comuni aderenti. Le Comunità Montane non avendo autonomia impositiva e non disponendo, di conseguenza, di fondi propri sono limitate fortemente nella capacità di programmazione.

Le comunità montane fin alla loro istituzione nascono come Enti preposti allo sviluppo delle zone montane. Nel tempo e, soprattutto negli ultimi anni, tali funzioni hanno perso mano a mano di incisività soprattutto a causa della costante e perenne riduzione di fondi.

POPOLAZIONE

Comuni membri	Superficie Kmq	Altitudine	Abitanti al 01/01/2024	Densità popolazione Kmq (sulla superficie totale)
FALVATERRA	13,17	282 m	514	38,97
S.GIOVANNI INCARICO	24,17	200 m	3020	126,39
PASTENA	42,39	318 m	1268	30,29
PICO	33,05	190 m	2588	79,44
PONTECORVO	89,16	97 m	12119	136,81
TOTALE	201,94		19509	

TERRITORIO:

La conoscenza del territorio della comunità montana e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

DATI AMBIENTALI

- Rilievi montagnosi e/o collinari
- Laghi: Lago di San Giovanni Incarico
- Fiumi e torrenti: Fiume Sacco-Fiume Liri
- Cascate
- Sorgenti: Fossato e Jermalle in Comune di Falvaterra
- Oasi di protezione naturale-parchi: Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico - Parco Monti Aurunci
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Aree boschive
- Riserve di caccia e pesca
- Particolarietà floristiche e faunistiche
- Grotte e cavità: Grotte di Pastena-Grotte di Falvaterra

TERRITORIO

RISORSE CULTURALI

- Archeologiche: Fabrateria Nova
- Artistiche
- Architettoniche
- Musei
- Biblioteche
- Associazioni
- Radio e televisioni private
- Teatri e cinema

DATI ANTRROPOLOGICI

- Tradizioni popolari
- Sagre
- Feste religiose:

Falvaterra: San Sosio Martire – San Paolo della Croce Pastena: Festa della Croce Santa – San Sinforo
Pico: Sant'Antonino – Santa Marinella
Pontecorvo: Sa Giovanni Battista
San Giovanni Incarico: San Giovanni Battista – Madonna della Guardia STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- Viarie
- Scolastiche
- Sanitarie
- Amministrative USO DEL SUOLO

VINCOLI:

- Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc.

Servizi e Strutture

Risorse Umane

Personale in servizio al 31 dicembre 2025:

SEGRETARIO: n. 1 Unità ad incarico temporaneo;

SERVIZIO TECNICO:

- n. 1 unità - funzionario e dell'elevata qualificazione ex categoria D1 a 9 ore settimanali a scavalco;
- n. 1 unità esterna in convenzione - Area Operatori – posizione economica ex A1 a 18 ore settimanali;

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO:

- n. 1 unità Area Istruttori-posizione economica ex C1 - 12 ore settimanali a scavalco;
- n. 1 unità Area Istruttori-posizione economica ex C6 - 6 ore settimanali a scavalco;

Da Maggio 2023 l'Ente risulta completamente sprovvisto di personale a tempo indeterminato essendosi verificata la quiescenza dell'ultimo dipendente in servizio.

A tale carenza si sta facendo fronte mediante assunzioni a tempo determinato al fine di assicurare il funzionamento e la contestuale attività di liquidazione. Pertanto si prevede per gli anni 2026 -2027-2028, e comunque se anteriore, fino alla data del provvedimento di soppressione della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, di procedere ad utilizzare personale a tempo determinato al fine di assicurare con un minimo orario il funzionamento dei servizi, anche eventualmente mediante modifica del piano del fabbisogno del personale nel corso del corrente esercizio.

2.0 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

Nella presente parte del DUP sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Ente ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando apprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanzianno le spese, analizzate anche per le missioni e i programmi.

Fonti di finanziamento

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" (FR)
**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2026**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)
2026 - 2027 - 2028

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2028	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ^(*) di cui per estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	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
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata dei prestiti	(+)	146.338,50 0,00	146.338,50	146.338,50
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 di cui per estinzione anticipata dei prestiti	(+)	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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	146.338,50 0,00 2.270,49	146.338,50	146.338,50
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata dei prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente ^(*)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ^(*)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	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	(+)	563.875,06	0,00	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
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	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	(-)	563.875,06 0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ^(*) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ^(*)				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2026 - 2027 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2026	SPESA	CASSA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio									
Utilizzo avanto di amministrazione di cui l'Ulizzo Fondo anticipazioni di liquidità	253.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e preclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	174.036,72	138.230,46	138.230,46	138.230,46	8.108,04	8.108,04	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.469,83	8.108,04	8.108,04	8.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	563.875,06	563.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate finali	778.441,61	710.213,56	146.338,50	146.338,50	710.213,56	720.839,96	710.213,56	146.338,50	146.338,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 8 - Entrate da riacquisto di titoli	79.898,01	77.000,00	77.000,00	77.000,00	75.523,16	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Totali titoli	868.339,62	817.213,56	253.338,50	253.338,50	830.363,12	817.213,56	830.363,12	253.338,50	253.338,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.141.615,51	817.213,56	253.338,50	253.338,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	830.363,12	817.213,56	253.338,50	253.338,50
Fondo di cassa finale presunto		311.252,35							

(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.

Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Primo anno	Disponibilità finanziaria (1)	Importo Totale (2)
	Secondo anno	Terzo 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	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00

*** L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno**

Il referente del programma
ROSATI LUCA

Note:

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

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

1. I dati sono tratti da *Il Rapporto 2002* della Banca d'Italia, pag. 100.

È stata disegnata l'equazione differenziale di concentrazione di un solo reagente con il cui compimento non viene più riconosciuto il reagente risultante.

1000

THE JOURNAL OF CLIMATE

L'ESPRESSO - 12 GENNAIO 1983 - 11

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITÀ
MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Cadastral reference [1]	Reference C14 Reference C20	Reference C20 Reference C20	Cadastral data			Classification & description			Cadastral data			Classification & description			Cadastral data			Classification & description			Cadastral data			Classification & description		
			Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com	Ref	Prov	Com
					</td																					

Conclusivamente, il ruolo della scuola è quello di trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per la vita privata e professionale, mentre il ruolo della famiglia è quello di trasmettere le norme di vita e di crescita, e di trasmettere il valore della vita di governo, rispetto a cui il

ROZĀTI LIUCA

Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cariplo.

Volume 10, Number 1

L'ESPRESSO 14

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITA'
MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ROGATI LUCHA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELLENCO ANNUALE

卷之三

卷之三

ROZATI LUCIA

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI COMUNITÀ
MONTANA MONTI AUSONI PICO - Ufficio Tecnico**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELenco ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIAI

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
ROSATTI LUCA

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI
COMMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI PICO - UFFICIO TECNICO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	563.875,00	0,00	0,00	563.875,00
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
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	563.875,00	0,00	0,00	563.875,00

Il referente del programma

ROSATI LUCA

Note:

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

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE XVI
COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO - UFFICIO TECNICO**

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

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

Il referente del programma
ROSATI LUCA
Note
(1) breve descrizione dei motivi

MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti
Spesa di ordinario funzionamento.

**Missione 01-Servizi istituzionali, generali e gestione
Programma-Segreteria generale**

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le attività di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico operativo e gestionale alle attività di liberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori.

Comprende inoltre tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma - Gestione economica, finanziaria, programmazione, Finanziata da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. In particolare comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Comprende inoltre le attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'Ente. Provvedere all'acquisto di attrezzature e beni vari necessari al regolare funzionamento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione01-Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma- Ufficio tecnico****Finalità da conseguire**

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi relativi a: atti e istruttorie, attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto da D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche e integrazioni. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

MEZZI E VEICOLI

- PERSONAL COMPUTER
- FAX E STAMPANTI

1) PK Mitsubishi L200, colore verde, 5 posti, provvisto di modulo antincendio, 2003, targato CH339LC;

2) PK Mitsubishi L200, colore bianco, 2 posti, provvisto di modulo antincendio, 2010, targato EF059AR;

3) Autobotte IVECO da 5000 litri con provvista di pompa anno 1990 targato LT438209;

4) Fiat Panda 4x4 di colore azzurro, anno 2005 targata DA324KL;

5) Trattore John Deere provvisto di Trincia, anno 2012 targato DBL816D;

6) Trattore Fiat provvisto di Trincia e pala, anno 1990 targato LT027280.

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" (FR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2026 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027				
			PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027						
AVANZATO DI AMMINISTRAZIONE											
AVANZATO DERIVANTE DA CREDITO AUTORIZZATO A NON CONTRARRE											
Titolo 1	Spese generali		12.042,14 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	163.706,74	146.530,50	146.338,50	146.338,50				
Titolo 2	Spese in corso capitale		2.501,76 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	109.788,87	154.165,14	0,00	0,00				
Titolo 3	Spese per investimenti edilizi - finanziarie		0,00 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	1.053.158,83	963.876,06	0,00	0,00				
Titolo 4	Rimborsi Prezzi		0,00 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	1.005.946,39	968.076,82	0,00	0,00				
Titolo 5	Chiamate Anticipazioni ricevute da enti di tenute e risconti		0,00 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Titolo 7	Uscite per conto tenute e partite di giro		2.523,16 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	45.590,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00				
TOTALE DEI TITOLI											
			17.387,08 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	1.512.393,97	817.215,86	253.338,60	253.338,60				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
			17.387,08 previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo per tenute e risconti previsione di cassa	1.512.393,97	817.215,86	253.338,60	253.338,60				

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2025:	€ 165.598,70
ANNO 2024:	€ 152.230,46
ANNO 2023:	€ 165.598,70
ANNO 2022:	€ 165.598,70
ANNO 2021:	€ 164.362,42

TRASFERIMENTI DAI COMUNI

ANNO 2025:	€ 0,00
ANNO 2024:	€ 0,00
ANNO 2023:	€ 0,00
ANNO 2022:	€ 0,00
ANNO 2021:	€ 0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

DALLA REGIONE

ANNO 2025:	€ 0,00
ANNO 2024:	€ 0,00
ANNO 2023:	€ 0,00
ANNO 2022:	€ 0,00
ANNO 2021:	€ 0,00

ANTICIPAZIONI DI CASSA

ANNO 2025:	€ 0,00
ANNO 2024:	€ 0,00
ANNO 2023:	€ 0,00
ANNO 2022:	€ 0,00
ANNO 2021:	€ 0,00

CONSIDERAZIONI FINALI

Attualmente la XVI Comunità Montana Monti Ausoni è in fase di liquidazione e tuttavia si è redatto il presente documento sulla base delle somme, in entrata, messe a disposizione dalla Regione Lazio nell'anno 2025 per le spese di funzionamento (spese di personale e di funzionamento) e per le indennità al Commissario e sulla base del programma triennale dei lavori pubblici e dell'acquisto di beni e servizi.