

Comune di Magliano Romano

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

(D.U.P.S.)

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma 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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. **1470**;

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **1.459** di cui:

maschi n. **733**

femmine n. **726**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **69**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **133**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **178**

in età adulta (30/65 anni) n. **789**

oltre 65 anni n. **290**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**
Immigrati nell'anno n. **0**
Emigrati nell'anno n. **0**
Saldo migratorio: +/- **0**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **2.114**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **4**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **1,00**

strade locali Km **1,20**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Piano particolareggiato del Centro storico e Variante puntuale al PRG

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Attualmente, la situazione economica delle famiglie rileva ancora serie criticità dovute all'Emergenza Covid-19 e legate al contesto economico del paese.

Si sono resi e si renderanno ancora necessari interventi economici rivolti alle famiglie più in difficoltà, attraverso iniziative comunali ma anche di tipo regionale e statale.

In questo contesto si inserisce l'operato del servizio sociale, impegnato nel coinvolgere tutte le istituzioni presenti nel territorio nella programmazione, progettazione e realizzazione di un sistema integrato di servizi socio sanitari, ognuno per quanto di competenza, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini più bisognosi.

Il Comune è impegnato nel garantire i servizi di supporto alle famiglie in generale e in particolare a quelle in cui sono pre senti minori, anziani e portatori di handicap.

Si registra una importante presenza di cittadini stranieri, in maggioranza comunitari, che in buona parte si sono ben integrati nel tessuto sociale del Comune.

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **30**

Scuole primarie con posti n. **75**

Scuole secondarie con posti n. **75**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **11,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **250**
Rete gas Km **3,00**
Discariche rifiuti n. **1**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
Veicoli a disposizione n. **1**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Viene gestito in forma diretta il servizio delle lampade votive.

Servizi gestiti in forma associata

Vengono gestiti in forma associata i servizi anagrafici, scolastici e di raccolta smaltimento rifiuti.

Servizi affidati a organismi partecipati

é stato affidato alla società Talete Spa la gestione del Servizio idrico integrato.

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio Spazzamento strade
Servizio mense scolastiche
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Società partecipate

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.
Talete S.p.A.	https://www.taletespa.eu/	0,58000

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

1.636.711,43

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente)

948.689,93

Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente -1)

294.045,78

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente -2)

47.320,69

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	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) %
2022	35.083,07	1.050.458,62	3,34
2021	37.056,72	935.332,38	3,96
2020	40.402,99	1.030.847,43	3,92

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	5.689,72
2021	5.697,59
2020	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente, a seguito del dissesto finanziario, non ha il disavanzo da riaccertamento straordinario.

Ripiano ulteriori disavanzi

Il D. L. n. 115/2022, art. 16 dai commi 6-ter a 6-sexies, c.d. "Decreto Aiuti bis", convertito con Legge n. 142/2022 statuisce l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è utilizzato secondo le modalità previste dall'art. 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021, che detta le disposizioni per la rappresentazione contabile nei Bilanci di Previsione e nei Rendiconti della gestione del FAL. L'eventuale maggior disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni.

Pertanto, il ripiano di tale disavanzo previsto nelle tre annualità del Bilancio di Previsione risulta come di seguito indicato:

Tipo disavanzo	Residuo al 31.12.2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Ordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L. 35/2013	€ 156.525,21	€ 15.652,52	€ 15.652,52	€ 15.652,52
TOTALE APPLICATO	€ 156.525,21	€ 15.652,52	€ 15.652,52	€ 15.652,52

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	3	2	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	5	5	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022:

6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa
---------------------	------------	--------------------	-----------------------------------

			corrente
2022	6	182.629,37	33,74
2021	4	173.820,39	27,88
2020	4	151.623,48	22,34
2019	4	202.313,44	29,13
2018	4	284.728,14	40,99

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

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)					
	1	2	3	4	5	6	7				
ENTRATE											
Tributarie	734.863,84	819.488,87	843.352,83	867.209,35	867.209,35	867.209,35	2.828				
Contributi e trasferimenti correnti	103.344,26	113.572,97	158.033,02	107.734,35	107.734,35	107.734,35	- 31.827				
Extracontributarie	97.124,28	117.396,78	166.222,35	145.011,76	136.496,16	136.496,16	- 12.760				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	935.332,38	1.050.458,62	1.167.608,20	1.119.955,46	1.111.439,86	1.111.439,86	- 4.081				
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	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.611,28	10.016,53	23.003,55	0,00	0,00	0,00	-100,000				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	940.943,66	1.060.475,15	1.190.611,75	1.119.955,46	1.111.439,86	1.111.439,86	- 5.934				
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.153.863,99	1.284.987,81	9.439.881,54	350.000,00	300.000,00	300.000,00	- 96.292				
- 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	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000				
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	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	143.618,20	1.170.021,06	2.331.053,20	0,00	0,00	0,00	-100,000				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.297.482,19	2.455.008,87	11.955.934,74	350.000,00	300.000,00	300.000,00	- 97.072				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.238.425,85	3.515.484,02	14.446.546,49	2.769.955,46	2.711.439,86	2.711.439,86	- 80.826				

Quadro riassuntivo di cassa

	ENTRATE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni) 1	2022 (riscossioni) 2	2023 (previsioni cassa) 3	2024 (previsioni cassa) 4	
Tributarie	736.617,98	792.953,24	1.254.211,27	1.297.217,57	3,428
Contributi e trasferimenti correnti	103.541,16	95.584,98	222.924,93	184.887,88	- 17,062
Extracontributarie	83.831,78	51.629,20	364.543,46	300.890,44	- 17,461
TOTALE ENTRATE CORRENTI	923.990,92	940.167,42	1.841.679,66	1.782.995,89	- 3,186
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)	923.990,92	940.167,42	1.841.679,66	1.782.995,89	- 3,186
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	312.998,40	896.745,95	10.839.653,25	1.742.994,32	- 83,920
- 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	295.382,22	195.382,22	- 33,854
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)	312.998,40	896.745,95	11.135.035,47	1.938.376,54	- 82,592
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.236.989,32	1.836.913,37	14.276.715,13	5.021.372,43	- 64,828

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. * si applica una detrazione di € 200,00	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art .9, comma 3, bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità	1,0 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	10,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce)	Esente
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tariffarie e tributarie sono improntate al mantenimento dello standard dei servizi senza aumentare il carico sulla cittadinanza.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà presentare richieste agli altri organi locali e statali

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento l'Ente prevede per il triennio la contrazione di nuovi mutui salvo la preventiva verifica della sostenibilità degli stessi.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto per ultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	819.488,87	814.538,01	807.982,01
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	113.572,97	80.393,94	83.562,17
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	117.396,78	120.972,16	107.684,16
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.050.458,62	1.015.904,11	999.228,34
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	105.045,86	101.590,41	99.922,83
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⁾	30.468,43	31.595,92	29.681,32
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	3.032,97	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	71.544,46	69.994,49	70.241,51
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	970.706,66	916.989,30	861.366,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	970.706,66	916.989,30	861.366,46
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento degli standard di efficienza.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale per il triennio 2024-2026, sono di seguito indicati la dotazione organica e la spesa di personale. L'adozione del programma triennale del fabbisogno di personale è rimandato all'approvazione del PIAO.

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI	POSTI PROGRAMMATI
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Amministrativo	1* (mediante convenzione)	1
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Contabile	1	0
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Lavori Pubblici e Manutenzione / Funzionario Edilizia e Urbanistica	1*	1* (aumento ore in servizio)
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Funzionario Polizia Locale	1	0
Istruttori	Istruttore Tecnico	0	1
Istruttori	Istruttore Amministrativo /Contabile	1	0
	TOTALE	5	3*

descrizione	importo primo anno	importo secondo anno	importo terzo anno
Stipendi ed altri assegni personale segreteria	60.320,00	60.320,00	60.320,00
Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi segreteria	17.820,00	17.820,00	17.820,00
IRAP Ufficio segreteria	5.220,00	5.220,00	5.220,00
Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Finanziario	36.410,00	36.410,00	36.410,00
Oneri previdenziali assistenziali - Servizio Finanziario	10.790,00	10.790,00	10.790,00
IRAP - Servizio Finanziario	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi Tecnici	33.190,00	33.190,00	33.190,00
Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi - Servizi Tecnici	9.840,00	9.840,00	9.840,00
IRAP - Servizi Tecnici	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Stipendi ed altri assegni fissi - Anagrafe e stato civile	19.370,00	33.190,00	33.190,00
Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi - Anagrafe e stato civile	5.750,00	9.840,00	9.840,00
IRAP - Anagrafe e stato civile	1.680,00	2.880,00	2.880,00
Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Locale	35.390,00	35.390,00	35.390,00
Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi - Polizia Locale	10.660,00	10.660,00	10.660,00
IRAP - Polizia Locale	3.070,00	3.070,00	3.070,00
Totale previsione	255.550,00	274.660,00	274.660,00

Programmazione Triennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 17.11.2023 è stato approvato il Programma Triennale di beni e servizi 2024-2026 .

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	183.749,00	183.749,00	183.749,00	551.247,00
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	183.749,00	183.749,00	183.749,00	551.247,00

Il referente del programma
Arch. Ilaria Proietti

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionali (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	C PV (5)	Descrizione e dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA codice e denominazione	Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su anni successivi			Apporto di capitale privato
S02958810588202400004	2024	B59J2300283000					Servizi		servizio igiene urbana e raccolta rifiuti porta a porta	1	PROIETTILARIA	84	Si	183.749,00 (13)	183.749,00 (13)	183.749,00 (13)	0,00 (13)	0,00 (13)		
														183.749,00 (13)	551.247,00 (13)	0,00 (13)				

Il referente del programma
Ilaria Proietti

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
Ilaria Proietti

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 17.11.2023.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.125.215,00	5.624.077,22	0,00	8.749.292,22
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	3.125.215,00	5.624.077,22	0,00	8.749.292,22

Il referente del programma
Arch. Ilaria Proietti

**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																		
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito interesse dell'opera	di	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultima zione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attuale fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione e di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizioni e (4)	Parte di infrastruttura di rete
						0,00	0,00	0,00	0,00									
						0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
Ilaria Proietti

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Ilaria Proietti

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Aut. (2)	Codice CUP (3)	Anno della spesa (4)	Annullata nella procedura di affidamento (5)	RUP (4)	L. di Impegno (6)	Codice Int. (7)			Localizzazione - codice NUTS (8)	Tipologia (9)	Settore e sottosezione intervento (10)	Descrizione dell'intervento (11)	L. di Imp. di Prov. (12)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (13)						Intervento a valere su bilancio precedente programma (15)	
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di amministrazione	Importo complessivo (14)	Valore degli interventi ammessi a cofinanziamento (16)		Importo complessivo (17)
LP25SR10SR25240001			2024		Progetti Urban Progetti		012	053	052		06.02 - Servizi, strutture e tempo libero	Intervento di adeguamento comunale e realizzazione del piano urban.	1	400.000,00	1.510.429,55	0,00	0,00	1.910.429,55	0,00	0,00		
LP25SR10SR25240002			2024		Progetti Urban Progetti		012	053	052		06.02 - Servizi, strutture e tempo libero	Interventi di messa in sicurezza delle aree urbane e aree industriali		989.215,00	1.320.233,46	0,00	0,00	2.309.448,46	0,00	0,00		
LP25SR10SR25240003		B3C2200030001	2024		Progetti Urban Progetti		012	053	052		07 - Manutenzione straordinaria	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Salaria in zona verde		186.000,00	1.750.412,21	0,00	0,00	1.936.412,21	0,00	0,00		
LP25SR10SR25240004		B3F12100720001	2024		Asst. Urban Progetti		012	053	052	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Interventi per la sicurezza e manutenzione straordinaria di via Salaria in zona verde		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00			
LP25SR10SR25240005			2024	SI			012	053	052	06.02 - Servizi, strutture e tempo libero	06.11 - Beni culturali	Ricevere e creare degli spazi	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
LP25SR10SR25240007			2024	SI			012	053	052	06.02 - Servizi, strutture e tempo libero	06.11 - Beni culturali	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Salaria in zona verde del centro urbano	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
														3.125.215,00	3.028.072,22	0,00	0,00	6.153.287,22	0,00	0,00		

Note:

Il referente del programma
Ilaria Proietti

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica Vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGRANTATORE O ALTRA STAZIONE APPALTI, SOCIETÀ CONSORTILE O ALTRA SOCIETÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento esiguito o variale a seguito di modifica programma (*)
											codice AURA	denominazione	
L0295881058820240001		intervento di miglioramento del verde pubblico e realizzazione del parco urbano	Proietti Ilaria Proietti	400.000,00	1.910.429,55		1						
L0295881058820240002		lavori di messa in sicurezza delle strade centro storico e aree limitrofe	Proietti Ilaria Proietti	980.215,00	2.339.450,46								
L0295881058820240003	B57C2300180001	lavori di messa in sicurezza rischio idrogeologico versante est	Proietti Ilaria Proietti	306.000,00	3.149.412,21								
L0295881058820240004	B57E2303720001	interventi per la sistemazione e messa in sicurezza di via monte lungo	Arch. Ilaria Proietti	700.000,00	700.000,00								
L0295881058820240006		Recupero Gioma degli Angeli		150.000,00	150.000,00	C/PA	2						
L0295881058820240007		Manutenzione straordinaria e messa all'interno del centro urbano		500.000,00	500.000,00	URB	1						

Il referente del programma
Ilaria Proietti

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Romano

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTE NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)

Il referente del programma
Ilaria Proietti

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 dovrà adottare tutte le misure necessarie al suo mantenimento

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.636.711,43		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	15.652,52	15.652,52	15.652,52
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	1.119.955,46 0,00	1.111.439,86 0,00	1.111.439,86 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	(-)	1.050.585,58 0,00 118.557,62	1.040.164,50 0,00 118.320,92	1.045.528,50 0,00 118.320,92
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	(-)	53.717,36 0,00 0,00	55.622,84 0,00 0,00	50.258,84 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
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⁾		0,00	0,00	0,00
		O=G+H+I+L+M		

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00	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	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	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	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad evitare il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO * 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESA	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.636.711,43	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		15.652,52	15.652,52	15.652,52
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.336.100,18	1.050.565,58	1.040.164,50	1.045.528,50
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.297.217,57	867.209,35	867.209,35	867.209,35	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.887,88	107.734,35	107.734,35	107.734,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.890,44	145.011,76	136.496,16	136.496,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.620.293,13	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.742.994,32	350.000,00	300.000,00	300.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
					Totale spese finali	3.956.393,31	1.400.565,58	1.340.164,50	1.345.528,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	195.382,22	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	53.717,36	53.717,36	55.622,84	50.258,84
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.051.049,84	1.051.033,00	1.051.033,00	1.051.033,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Totale titoli	6.072.422,27	3.820.988,46	3.762.472,86	3.762.472,86	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.242.295,56	1.051.033,00	1.051.033,00	1.051.033,00
					Totale titoli	6.552.406,23	3.805.335,94	3.746.820,34	3.746.820,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.709.133,70	3.820.988,46	3.762.472,86	3.762.472,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.552.406,23	3.820.988,46	3.762.472,86	3.762.472,86
Fondo di cassa finale presunto	1.156.727,47								

(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

MISSIONE 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: "*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica*".

MISSIONE 02 *Giustizia*

Non presente.

MISSIONE 03 *Ordine pubblico e sicurezza*

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza*".

MISSIONE 04 *Istruzione e diritto allo studio*

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio*".

MISSIONE 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.*

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".

MISSIONE 07 Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

MISSIONE 11 Soccorso civile

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".

MISSIONE 13 Tutela della salute

Non Presente

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. ”

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Non presente.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Non presente.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Non presente.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Non presente.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

MISSIONE 50 Debito pubblico

"DEBITO PUBBLICO - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

"ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria,

per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	439.344,58	0,00	0,00	439.344,58	439.240,00	0,00	0,00	439.240,00	439.383,01	0,00	0,00	439.383,01
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	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00	52.150,00	0,00	0,00	52.150,00
4	73.668,08	0,00	0,00	73.668,08	66.112,69	0,00	0,00	66.112,69	66.055,05	0,00	0,00	66.055,05
5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6	5.283,44	0,00	0,00	5.283,44	4.957,91	0,00	0,00	4.957,91	4.683,69	0,00	0,00	4.683,69
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	47.947,50	300.000,00	0,00	347.947,50	47.774,15	250.000,00	0,00	297.774,15	47.594,16	250.000,00	0,00	297.594,16
9	272.239,02	0,00	0,00	272.239,02	272.184,75	0,00	0,00	272.184,75	272.127,97	0,00	0,00	272.127,97
10	5.748,10	50.000,00	0,00	55.748,10	5.557,93	50.000,00	0,00	55.557,93	5.359,58	50.000,00	0,00	55.359,58
11	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
12	26.975,40	0,00	0,00	26.975,40	26.233,21	0,00	0,00	26.233,21	25.462,58	0,00	0,00	25.462,58
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	125.309,46	0,00	0,00	125.309,46	124.033,86	0,00	0,00	124.033,86	130.792,46	0,00	0,00	130.792,46
50	0,00	0,00	53.717,36	53.717,36	0,00	0,00	0,00	55.622,84	0,00	0,00	50.258,84	50.258,84
60	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00	1.051.033,00	1.051.033,00	0,00	0,00	0,00	1.051.033,00	0,00	0,00	1.051.033,00	1.051.033,00
TOTALI	1.050.585,58	350.000,00	2.404.750,36	3.805.335,94	1.040.164,50	300.000,00	2.406.655,84	3.746.820,34	1.045.528,50	300.000,00	2.401.291,84	3.746.820,34

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024			Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento			
1	638.732,47	35.868,00		0,00	674.600,47
2	0,00	0,00		0,00	0,00
3	53.121,55	15.985,00		0,00	69.106,55
4	119.347,71	473.609,54		0,00	592.957,25
5	3.000,00	29.894,13		0,00	32.894,13
6	6.431,65	214.499,36		0,00	220.931,01
7	0,00	0,00		0,00	0,00
8	65.261,18	1.159.389,85		0,00	1.224.651,03
9	401.202,35	20.800,00		0,00	422.002,35
10	9.408,10	570.600,85		0,00	580.008,95
11	920,00	0,00		0,00	920,00
12	34.423,33	99.646,40		0,00	134.069,73
13	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0,00	0,00		0,00	0,00
15	0,00	0,00		0,00	0,00
16	0,00	0,00		0,00	0,00
17	0,00	0,00		0,00	0,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00
19	0,00	0,00		0,00	0,00
20	4.251,84	0,00		0,00	4.251,84
50	0,00	0,00		53.717,36	53.717,36
60	0,00	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00		1.242.295,56	1.242.295,56
TOTALI	1.336.100,18	2.620.293,13		2.596.012,92	6.552.406,23

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

Di seguito il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che sarà predisposto secondo le disposizioni normative vigenti prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2024/2025

(art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.lla	MQ	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
	TERRENO COMUNALE Proprietà Comune di Magliano Romano Proprietà:	TERRENO IN ZONA B2 E' Conforme allo strumento urbanistico generale	12	461	9	762,97	<input type="checkbox"/> alienazione	Vendita
....	TERRENO COMUNALE Proprietà Comune di Magliano Romano Proprietà:	TERRENO IN ZONA B2 E' Conforme allo strumento urbanistico generale	12	462	11	762,63	<input type="checkbox"/> alienazione	Vendita
....	TERRENO COMUNALE Proprietà: Comune di Magliano Romano Proprietà:	TERRENO IN ZONA B2 E' Conforme allo strumento urbanistico generale	12	463	13	901,23	<input type="checkbox"/> alienazione	Vendita
	TERRENO COMUNALE Proprietà: Comune di Magliano Romano Proprietà:	TERRENO IN ZONA B2 E' Conforme allo strumento urbanistico generale	12	464	23	1.594,59	<input type="checkbox"/> alienazione	Vendita
	TERRENO COMUNALE Proprietà: Comune di Magliano Romano Proprietà:	TERRENO IN ZONA B2 E' Conforme allo strumento urbanistico generale	12	440	3		207,99	<input type="checkbox"/> alienazione	Vendita

	IMMOBILE COMUNALE Proprietà: Comune di Magliano Romano Proprietà:	EDIFICIO-A/6 IN ZONA B2	12	232		<input type="checkbox"/> alienazione	75.000,00	Vendita
--	--	----------------------------	----	-----	--	--------------------------------------	-----------	---------

Il Responsabile del servizio patrimonio
f.to ARCH. ILARIA PROIETTI

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

L'allegato A/4 al D. Lgs. n. 118/2011 al punto 2 chiarisce che "il termine Gruppo di Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione". Il Comune di Magliano Romano non avendo un controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" in enti, organismi strumentali e società non deve definire il G.A.P e non è soggetto per le medesime ragioni alla redazione del Bilancio Consolidato.

Enti strumentali controllati

Nessuno.

Società controllate

Nessuno

Enti strumentali partecipati

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere (Consorzio di Enti locali)
DMO Tiberland ETS

Società partecipate

Talete S.p.A.

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

L'art. 57 comma 2 lett. e) del D.L. n. 124, del 26.10.2019 ha abolito la redazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

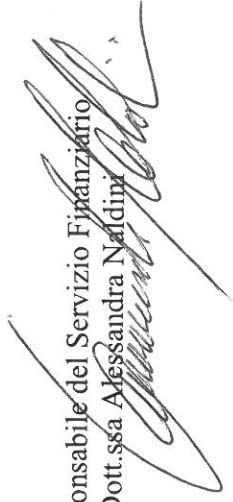
Non sono previsti altri strumenti di programmazione.

Nello specifico, per quanto riguarda il nostro Comune, nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2024-2026 si è provveduto alla definizione delle corrette risorse finanziarie a disposizione dell'ente e all'adeguamento degli stanziamenti a copertura delle effettive spese correnti che l'Ente sostiene per la gestione ordinaria e per l'erogazione dei servizi minimi essenziali.

Si evidenzia inoltre che il Bilancio di Previsione è fortemente condizionato per le annualità 2024-2025 dallo stanziamento del disavanzo derivante dalla ricostituzione del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) da ripianare in quote costanti per un massimo di 10 anni.

Comune di Magliano Romano, lì 15 dicembre, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Naldini



Il Sindaco
Francesco Mancini

