

ALLEGATO A

Lenola

**Relazione Previsionale e Programmatica
2014-2016**

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento 2011		n.	4.194
1.1.2	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2012) (art. 156 D.Lgs 267/2000) N.908 di cui:	Maschi Femmine Nuclei Familiari Comunita' /Convivenze	n. n. n. n.	2.023 2.171 1.546 1
1.1.3	Popolazione al 1° Gennaio 2012		n.	4.177
1.1.4	Nati nell'anno	n.	28	
1.1.5	Deceduti nell'anno	n.	27	
1.1.6	Immigrati nell'anno	n.	70	
1.1.7	Emigrati nell'anno	n.	71	
1.1.8	Popolazione al 31 Dicembre 2012 di cui	Saldo Naturale Saldo Migratorio	n. n.	1 -1 4.177
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)		n.	250
1.1.10	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	298
1.1.11	In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n.	706
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)		n.	2.098
1.1.13	In età senile (oltre 65 anni)		n.	825
1.1.14	Tasso natalità ultimo quinquennio	Anno		Tasso
		2008		0,76 %
		2009		0,92 %
		2010		0,86 %
		2011		0,93 %
		2012		0,67 %
1.1.15	Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
		2008		0,93 %
		2009		0,85 %
		2010		0,76 %
		2011		1,00 %
		2012		0,64 %
1.1.16	Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente:	Abitanti Entro il	n.	8.000 2020
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA	Laurea Diploma Licenza Media Licenza Elementare Alfabeti Analfabeti		0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1.1.18	Condizione socio economica delle famiglie: MEDIA			

1.2 TERRITORIO

1.2.1	Superficie in kmq.	46,000			
1.2.2	RISORSE IDRICHE				
	- Laghi n°	0	- Fiumi e Torrenti n°	0	
1.2.3	STRADE				
	* Statali Km	16,000	* Provinciali Km	20,000	* Comunali Km
	* Vicinali Km	60,000	* Autostrade Km	0,000	25,000
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
		SI	NO	(se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione)	
	Piano Regolatore Adottato	X			
	Piano Regolatore Approvato	X		DELIBERA DI G.R. N. 8749 DEL 24.10.95	
	Programma di Fabbricazione				
	Piano di edilizia economica popolare	X			
	PIANO INSEDIAMENTI PRUDUTTIVI				
	Industriali		X		
	Artigianali		X		
	Comerciali		X		
	Altri Strumenti				
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti Art. 170, comma 7, D.Lgs 267/2000	X			
	Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
		Area Interessata		Area Disponibile	
	P.E.E.P.	mq.	4.000,00	mq.	100,00
	P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

Q.F.	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Q.F.	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D3	2	1		0	0
D	6	4		0	0
C	10	5		0	0
B3	11	6		0	0
B	20	5		0	0
A	12	7		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0

1.3.1.2 – Totale personale al 31/12/2011:

- di ruolo 24
 - fuori ruolo 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OP.GEN.	5	5			0	0
B	OP. QUAL.	11	2			0	0
B3	OP. SPEC	3	1	B3	COLL. TERM.	2	2
C	ISTR.AMM.	1	0	C	ISTR. AMM.	2	1
D	ISTR. DIR	3	2	D	ISTR. DIR.	2	1
		0	0			0	0
		0	0			0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	AGENTE PM	4	3	B	USCIERE/AUT	1	0
D	COM.	1	1	B	MESSO CUOCHE	7	4
		1	0	B3	COLL. TERM.	6	2
		0	0	C	ISTR. AMM	2	1
		0	0	D	ISTR. DIR.	2	1
		0	0	A	AUSILIARIA	1	1
		0	0			0	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i	Consorzio Industriale Sud Pontino - Consorzio Imbrifero Montano					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i						
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda						
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i						
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.a.	ACQUALATINA					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i						
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione	ASILO NIDO - TRASPORTO URBANO					
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi						
1.3.3.6.1 - Unione dei Comuni (se costituita) n. Comuni Uniti	0					
1.3.3.7.1 - Altro						

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	- PATTO TERRITORIALE
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi Finanziari	
Durata del patto territoriale	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
* Riferimenti Normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unità di personale trasferito	
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione	
* Riferimenti Normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unità di personale trasferito	

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
* Tributarie	1.578.374,57	1.615.331,06	1.742.402,33	1.728.748,10	1.728.748,10	1.728.748,10	-0,80
* Contributi e trasferimenti correnti	475.820,38	447.466,47	368.276,68	346.682,86	311.304,36	311.304,36	-5,90
* Extratributarie	318.954,41	384.087,65	398.438,02	337.926,94	336.826,94	336.826,94	-15,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.373.149,36	2.446.885,18	2.509.117,03	2.413.357,90	2.376.879,40	2.376.879,40	-3,90
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	24.200,00	8.936,79	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.397.349,36	2.455.821,97	2.509.117,03	2.413.357,90	2.376.879,40	2.376.879,40	3,90

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento col.4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
* Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	150.368,99	476.732,90	5.337.649,54	9.006.425,85	15.411.234,87	378.324,76	-40,80	
* Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	76.017,02	98.945,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-18,70	
* Accensione mutui passivi	137.143,00	192.000,00	0,00	176.613,97	0,00	0,00	0,00	
* Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	28.484,56	30.000,00	29.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	392.013,57	797.677,90	5.453.341,29	9.253.039,82	15.481.234,87	448.324,76	69,60	
* Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.789.362,93	3.253.499,87	8.112.458,32	11.816.397,72	18.008.114,27	2.975.204,16	45,60	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Entrate	Trend Storico				Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	643.821,36	643.827,96	740.789,42	462.266,61	462.266,61	462.266,61	-37,60	
Tasse	294.414,41	299.141,04	398.642,96	402.913,14	402.913,14	402.913,14	1,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	640.138,80	672.362,06	602.969,95	863.568,35	863.568,35	863.568,35	43,20	
TOTALE	1.578.374,57	1.615.331,06	1.742.402,33	1.728.748,10	1.728.748,10	1.728.748,10	-0,80	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA EDILIZIA RESIDENZIALE		GETTITO DA EDILIZIA NON EDILIZIA RESIDENZIALE		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a CASA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II ^a CASA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
FABBRICATI							
PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli</p> <p>A partire dal 2014 sono state introdotte nuove forme di imposizione locale, a compensazione del rimborso statale che non viene riconfermato. In particolare, la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) la quale si basa su due presupposti impositivi: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di quelle ad essa assimilate, delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali non strumentali, <input type="checkbox"/> • e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale ultima componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. <input type="checkbox"/> 	<p>2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni</p> <p style="text-align: right;">0,00 %</p>
<p>2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili</p>	<p>2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei singoli tributi</p> <p>Fiore Maria Pia , responsabile ICI e TARSU. - Gianna Elena DE Filippis responsabile canone PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</p>
<p>2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli</p> <p>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE <input type="checkbox"/></p> <p>Il Fondo di solidarietà comunale è pari ad €581.319,35 così come comunicato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Finanza Locale. Il dato comunicato potrà subire ulteriori modifiche a seguito dell'applicazioni delle disposizioni di legge in corso di attuazione. <input type="checkbox"/></p>	

ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Entrate	Trend Storico			Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	2			1° Anno successivo	2° Anno successivo	3		4
* Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	76.426,08	74.204,85	166.371,79	74.204,85	74.204,85	74.204,85	74.204,85	74.204,85	74.204,85	-55,40
* Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	193.405,21	314.218,13	103.445,61	201.481,98	180.423,48	180.423,48	180.423,48	180.423,48	180.423,48	94,70
* Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	205.989,09	59.043,49	98.459,28	70.996,03	56.676,03	56.676,03	56.676,03	56.676,03	56.676,03	-27,90
TOTALE	475.820,38	447.466,47	368.276,68	346.682,86	311.304,36	311.304,36	311.304,36	311.304,36	311.304,36	-5,90

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
TRASFERIMENTI

Contributi dallo Stato:

Le entrate da trasferimenti dallo Stato registrano una considerevole riduzione derivante, principalmente, dall'azzeramento del contributo statale a rimborso delle minori entrate conseguenti alle abolizioni IMU abitazioni principali intervenute nel corso del 2013. Sono contabilizzati in questa voce il fondo sviluppo investimenti di € 9.131,31 e il Contributo per la stabilizzazione degli LSU, pari ad € 65.073,54, effettuata nel 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1156 lettera f, della Legge 296/2006.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, qj piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali ecc.)
I trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti in € 70.996,03, la voce più rilevante di € 50.620,17, è rappresentata dal rimborso derivante dai due comuni convenzionati per il servizio associato di segreteria.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
* Proventi dei servizi pubblici	143.654,98	149.138,87	162.471,60	156.655,14	156.655,14	156.655,14	-3,60
* Proventi dei beni dell'Ente	148.962,99	203.423,95	204.357,15	157.950,00	157.950,00	157.950,00	-22,80
* Interessi su anticipazioni e crediti	3.646,11	3.045,79	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-44,50
* Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Proventi diversi	22.690,33	28.479,04	27.109,27	20.821,80	19.721,80	19.721,80	-23,20
TOTALE	318.954,41	384.087,65	398.438,02	337.926,94	336.826,94	336.826,94	-15,20

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

In riferimento ai servizi pubblici a domanda individuale Asilo nido, trasporto scolastico, mensa scuola materna, e colonie estive rimangono invariate le tariffe in vigore negli anni precedenti. La percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale prevista risulta essere del 55,15%

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti principali categorie: □

* Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente, l'importo stimato è di € 156.655,14; □

* Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni per un totale di € 157.950,00; □

* Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi, somme non prelevate di mutui in ammortamento pari ad € 2.500,00; □

* Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti per un totale di € 20.821,80.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

2.2.4.1

Entrate	Trend Storico		Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	Programmazione pluriennale		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)			1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
* Alienazione di beni patrimoniali	20.148,34	29.702,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
* Trasferimento di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Trasferimento di capitale dalla Regione	22.730,00	366.630,00	5.237.649,54	8.925.648,85	15.341.234,87	308.324,76	70,40
* Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	107.490,65	95.800,00	30.000,00	10.777,00	0,00	0,00	-64,10
* Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	150.368,99	494.732,90	5.337.649,54	9.006.425,85	15.411.234,87	378.324,76	68,70

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale. Sono raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali l'affrancamento di censi canoni ecc.
2. Trasferimenti di capitali dallo stato: si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale
3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto raggruppa i trasferimenti
5. Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle concessioni edilizie
6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso tutti gli altri soggetti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni

2.2.5 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.1 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
	76.017,02	98.945,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-18,70	
TOTALE	76.017,02	98.945,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-18,70	

2.2.5.2 -Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio, entità ed opportunità

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

L' art. 10 comma 4-ter del D.L. 35/2013, nel testo, approvato dalla legge di conversione n. 64/2013, che consente fino al 31/12/2014 la possibilità di utilizzo degli oneri di cui all'art. 2 comma della Finanziaria 2008 (" proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche, per gli anni 2008,2009 e 2010 possono essere destinate al finanziamento del Titolo I della spesa nel limite massimo del 75% di cui una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, del verde e delle strade). □

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

per il triennio 2014/2016 i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire e relative sanzioni sinno stati interamente destinati alle spese di investimentoed i particolare:STRADE E PIAZZE COMUNALI € 17.325.02 - OPERE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE 7.000,00 - QUOTA ONERI COSTRUZIONE EDIFICI DI CULTO5.000,00 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 17.000,00, manutenzione impianti sportivi 4.000,00 Interventi di valorizzazione del verde pubblico, parchi e giardini- .3000,00 -Lavori di manutenzione cimitero 3.520,00 Adeguamento messa in sicurezza immobili comunali(D. Lgs 81/2008)13.154,98-TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO € 70.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	137.143,00	192.000,00	0,00	176.613,97	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	137.143,00	192.000,00	0,00	176.613,97	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato
Per il 2014 è prevista l'accensione di due mutui:

•€ 99.000,00 per manutenzione straordinaria e costruzione locali cimiteriali,

•€ 77.613,97 quale quota di cofinanziamento comunale del progetto "Cinema teatro Lilla" finanziato dalla Regione Lazio per ulteriori €439.812,50.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento ex art 204 TUEL:

Ad oggi questo indicatore per il nostro Ente è pari a 4,73%. L'importo annuo, da corrispondere alla Cassa DD.PP. per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, per il 2014 è pari ad € 294.819,84, comprensivo di quota capitale e quota interessi. il limite di legge è del 8% così come stabilito dall'art. 204 della Legge n. 147/2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Art. 222 TUEL individua il limite massimo di ricorso all'anticipazione di Tesoreria, per il 2014 tale limite deriva dal seguente calcolo:
ENTRATE TITOLI I+II+III RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012 - € 2.446.885,18 di cui 3/12 è pari ad € 611.721,30.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

E' stata prevista, come negli anni precedenti, una somma quale anticipazione di cassa da attivare presso il Tesoriere comunale in caso di carenza di liquidità, anche se questa situazione non si è mai verificata negli ultimi anni. Il responsabile del servizio finanziario effettua tutti i necessari riscontri volti a scongiurare tale eventualità.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESE CORRENTI

Eventuali Progetti nel Programma

9

Responsabile Sig.

3.4.1 - Descrizione del programma

La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. In particolare La relazione Previsionale e programmatica comprende 2 programmi: 1 SPESE CORRENTI - 2 SPESE DI INVESTIMENTI. Il programma n. 1, suddiviso in 9 progetti, illustra il totale delle spese correnti suddividendole per funzioni così come sono classificate nello schema di bilancio predisposto secondo il D.P.R. 194/1996.

Per ciascun progetto è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole al finanziamento delle spese correnti, di investimento e movimento fondi. Al bilancio di previsione viene allegata la Relazione previsionale e programmatica attraverso la quale le voci di spesa, contenute nel bilancio, vengono raggruppate in programmi e progetti. In particolare vengono evidenziati due programmi, uno riferito alla spesa "corrente" a sua volta suddiviso in progetti collegati ai principali servizi dell'Ente, e l'altro alla spesa per investimenti, entrambi riferiti al triennio 2014/2016. L'ammontare dei programmi e progetti di spesa, intesi come complesso delle risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione e gli interventi in conto capitale fornisce il quadro di sintesi tra le entrate che il comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa ed il valore complessivo delle uscite che l'Ente utilizzerà per tradurre l'attività di programmazione in strumenti attuativi (programmi e progetti gestionali). Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Particolare rilievo verrà dato alla valorizzazione delle risorse umane e professionali interne al Comune.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

AMMINISTRAZIONE

Responsabile Sig.

De Parolis, Fiore, Mastrobattista, Rosato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

La drastica riduzione dei trasferimenti statali impone non solo una totale rivisitazione della politica delle entrate ma richiede di intervenire sul fronte della spesa. L'attività di efficientamento della spesa dovrà essere espletata attraverso una razionalizzazione delle attività e dei servizi erogati finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore distribuzione del personale. E' altresì necessaria l'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Per quanto riguarda il programma dei tributi sarà attuata una incisiva lotta all'evasione fiscale in modo da aumentare la base imponibile e ridurre la pressione tributaria redistribuendo il carico impositivo. In materia tributaria la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che

non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall'IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

9 Personale Computer, 2 Fotocopiatrici, 1 Fax. Una autovettura Fiat Panda ceduta temporaneamente in comodato d'uso gratuito dalla XXII Comunità Montana.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

2 istruttori direttivi, 1 istruttore amministrativo, 4 collaboratori amministrativi 1 messo comunale, 3 Lavoratori Ex LSU con oneri a carico della REgione Lazio. E' previsto il conferimento di un incarico di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della Legge 626/1994, per un importo annuo di € 4500,00 circa. Sempre in tema di sicurezza si prevede, inoltre, un incarico ad un medico, per un importo di € 550,00, ai fini l'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dalla normativa di settore.

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

I responsabili deputati ad attuare questo progetto sono chiamati a svolgere, ciascuno per la propria competenza, una attività costantemente diretta a garantire un ottimale funzionamento delle strutture organizzative dell'amministrazione. A tal fine sarà svolto un monitoraggio continuo della gestione di bilancio per assicurare la salvaguardia degli equilibri imposti dalla normativa vigente. A ciò si associano tutte le normali attività connesse alla attività gestionale ordinaria dell'Ente (assunzioni di impegni, liquidazione della spesa) nonché al controllo e gestione delle entrate tributarie con costante aggiornamento delle banche dati.

2014

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Amministrazione

IMPIEGHI

Anno 2014						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
833.046,63	37,50	0,00	0,00	0,00	833.046,63	7,64

Anno 2015						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
840.494,34	38,40	0,00	0,00	0,00	840.494,34	4,75

Anno 2016						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
839.667,51	38,05	0,00	0,00	0,00	839.667,51	31,62

3.7 - Descrizione del Progetto n.

3 di cui al Programma n.

2014

1

POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig.

DE FILIPPIS GIANNA ELENA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Il Corpo della polizia locale tra i suoi compiti istituzionali annovera oltre a quello relativo ad una attività burocratica propria, inevitabile e non altrimenti attribuibile (gestione verbali, incidenti stradali, procedimenti giudiziari penali, civili ed amministrativi, ecc.), anche quello di collaborare al mantenimento della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

FIAT PUNTO, 3 PERSONAL COMPUTER.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1 Comandante, 2 vigili urbani

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

La destinazione dei proventi derivanti dalla violazione del Codice della Strada è disciplinata dall'art. 208 comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, il quarto comma dell'art. 208 del menzionato codice, modificato da ultimo dalla legge 29/07/2010 n. 120, dispone che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e del comma 1 dell'Art. 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione e all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla

alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma - 5 bis), e a interventi a favore della mobilità ciclistica

**3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI**

Anno 2014							
Spese correnti							
Consolidate		Di sviluppo		Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
85.950,74	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,74	0,78

Anno 2015							
Spese correnti							
Consolidate		Di sviluppo		Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
85.950,74	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,74	0,48

Anno 2016							
Spese correnti							
Consolidate		Di sviluppo		Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.		
85.950,74	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,74	3,23

ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. DE PAROLIS ROSANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Nel piano delle opere pubbliche particolare attenzione viene riservata agli investimenti riguardanti l'adeguamento e la manutenzione delle strutture scolastiche.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

IL programma di mandato nel settore scolastico mira a sostenere la scuola pubblica, mediante l'incentivazione di progetti volti al miglioramento ed al potenziamento del sistema didattico, per far fronte ai tagli ministeriali sui beni e servizi scolastici di prima necessità. SUL TERRITORIO comunale è presente 1 ISTITUTO COMPRENSIVO (MATERNA ELEMENTARE E MEDIA).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

La mensa della scuola materna dispone di un punto cottura completo di distribuzione pasti. Sul territorio comunale parano 2 scuolabus comunali e un servizio di trasporto urbano pubblico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

ATTUALMENTE VI OPERANO 2 CUOCHE, 1 inserviente, una accompagnatrice.

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

PER IL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, IL TRASPORTO SCOLASTICO SARA' ESTERNALIZZATO MEDIANTE GARA D'APPALTO. SARANNO GARANTITI, COME GIA' IN PASSATO, TUTTI I SERVIZI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI PREVISTI PER LEGGE, QUALI DIRITTO ALLO STUDIO, RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO, MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA.

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2014						
Spese correnti			Spese per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo	entita' (c)		% su tot.	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
230.987,84	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230.987,84
						2,12

Anno 2015						
Spese correnti			Spese per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo	entita' (c)		% su tot.	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
208.278,26	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	208.278,26
						1,17

Anno 2016						
Spese correnti			Spese per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo	entita' (c)		% su tot.	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
206.880,47	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	206.880,47
						7,79

3.7 - Descrizione del Progetto n.

5 di cui al Programma n.

2014

1

CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile Sig.

DE PAROLIS ROSANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

La promozione dei servizi culturali muoverà alla valorizzazione ed al potenziamento dell'operato di ciascuna delle associazioni presenti sul territorio e di eventuali altre Associazioni che dovessero nascere. A tal fine verrà istituita un'apposita consulta che avrà il compito di pianificare e mettere in rete le iniziative da svolgere nell'arco dell'intero anno e non solamente d'estate. INOLTRE IL NOSTRO COMUNE, AVENDO ADERITO AL "SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO" OFFRE AI PROPRI UTENTI LA POSSIBILITA' CONSULTARE LA BANCA DATI DEI VOLUMI, NONCHE' RICHIEDERE LIBRI PRESENTI IN TUTTE LE BIBLIOTECHE CHE ADERISCONO AL SISTEMA. sarà possibile attivare una convenzione esterna per la gestione della biblioteca mancando la figura del bibliotecario.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

1 PERSONAL computer STAMPANTE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

Particolare impulso verrà dato alla progettazione di iniziative per accedere ai finanziamenti previsti dalle normative provinciali, regionali e soprattutto europee. Le iniziative culturali verranno realizzate nel Centro del paese ma anche nelle zone periferiche, attraverso l'utilizzo delle piazze ed il rilancio delle strutture comunali già esistenti quali il Cinema Lilla, la Biblioteca comunale ed i centri sociali di Passignano e Valle Bernardo.

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile Sig.

PANNONE ALESSANDRO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Si darà sostegno alle Società e alle Associazioni Sportive per la gestione degli impianti pubblici. Si assicurerà il coordinamento ed il potenziamento delle strutture, mediante una gestione che rende fruibile per tutti lo svolgimento delle diverse discipline sportive, comprese quelle cosiddette minori.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

3.7 - Descrizione del Progetto n.

7 di cui al Programma n.

1

TURISMO

Responsabile Sig.

De Parolis Rosanna

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Il rilancio dell'offerta turistica dovrà necessariamente procedere di pari passo con un intervento di riqualificazione dell'area Colle, compreso il Parco Mondragon da trasformare in "Villa Comunale" Verranno ampliate le zone pedonali permanentemente chiuse al traffico per garantire ulteriori spazi a disposizione delle famiglie e dei bambini.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

E' evidente la volontà di questa compagine amministrativa puntare alle politiche per la qualità della vita, soprattutto dei minori, attraverso una serie di strutture ed attrezzature finalizzate alla sicurezza, libertà, formazione, attività ludiche dei minori.. Ulteriore obiettivo sarà quello di promuovere il potenziamento e la razionalizzazione del turismo Religioso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

[Empty box for resources]

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

[Empty box for resources]

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

L'obiettivo da raggiungere è quello di fare in modo che lenola si caratterizzi per una propria specifica peculiarità individuabile attraverso una politica che renda visibile in tutta la provincia ed anche oltre, che sia orgoglio dei cittadini ed anche dei nostri connazionali residenti all'estero.

[Empty box for resources]

**3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TURISMO**

IMPIEGHI

Anno 2014						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit.I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
30.461,76	1,37	0,00	0,00	0,00	30.461,76	0,27

Anno 2015						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit.I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
27.610,35	1,26	0,00	0,00	0,00	27.610,35	0,15

Anno 2016						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit.I e II
Consolidate	Di sviluppo		entita' (c)	% su tot.		
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)			% su tot.	
26.721,33	1,21	0,00	0,00	0,00	26.721,33	1,00

3.7 - Descrizione del Progetto n.

8 di cui al Programma n.

1

Responsabile Sig.

RAFFIOLI GIOVANNI

VIABILITA' E TRASPORTI

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Sono previsti numerosi interventi nel settore della viabilità, come si evince dal programma triennale dei lavori pubblici.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

NEL CAMPO DEI TRASPORTI, PROSEGUE IL SERVIZIO DI CIRCOLARI, REGOLATO DA APPOSITA CONVEZIONE STIPULATA CON UNA DITTA PRIVATA, OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. A DECORRERE DAL 2014 LA REGIONE TRASFERISCE I FONDI PER LA GESATIONE DEL SERVIZIO DIRETTAMENTE AL COMUNE MENTRE IL COSTO L'IVA RIMANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
VIABILITA' E TRASPORTI
IMPIEGHI

Anno 2014						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo				
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
337.040,76	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337.040,76
						3,09

Anno 2015						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo				
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
339.167,51	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339.167,51
						1,91

Anno 2016						
Spese correnti			Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		Di sviluppo				
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
356.725,83	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	356.725,83
						13,43

3.7 - Descrizione del Progetto n.

9 di cui al Programma n.

1

**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E
AMBIENTE**

Responsabile Sig.

PANNONE , PIETROSANTO, MASTROBATTISTA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Nel programma delle opere pubbliche sono previsti interventi volte al potenziamento della rete fognaria esistente ed alla realizzazione di nuovi tratti quali quella Liverani-Pantano San Martino, al contenimento del dissesto idrogeologico, regimentazione delle acque meteoriche attraverso la canalizzazione

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

L'obiettivo di fondo è sempre quello di dare risposta alle esigenze di sviluppo del territorio attraverso la predisposizione di strumenti ed attività che rendano possibile il miglioramento della qualità dei servizi resi, adeguando gli strumenti di programmazione dello sviluppo del territorio a quelle che sono le caratteristiche della domanda di servizio, tenuto conto del contesto congiunturale attuale. si prevede di portare avanti l'iter di approvazione del Piano Regolatore Generale e completare l'iter delle pratiche per la legittimazione delle aree di uso civico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

1 CAMION OMPATTATORE, 1 AUTOCARRO MITSUBISCHI, 1 PIAGGIO PORTER - 2 IVECO

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

Particolare attenzione sarà rivolta alle tematiche ambientali attraverso la prosecuzione ed il potenziamento di iniziative volte a favorire la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali di Lenola. - Si proseguirà nell'opera di miglioramento e potenziamento del servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta.

**3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TERRITORIO E AMBIENTE
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spese correnti		Spese per investimento			Totale (a+b+c)	V. %sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
507.242,97	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
					507.242,97	

Anno 2015						
Spese correnti		Spese per investimento			Totale (a+b+c)	V. %sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
493.930,29	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
					493.930,29	

Anno 2016						
Spese correnti		Spese per investimento			Totale (a+b+c)	V. %sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	Di sviluppo					
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.	
498.503,74	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
					498.503,74	

SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. DE PAROLIS ROSANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

[Empty box for investment details]

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

NEL SETTORE SOCIALE L'OBIETTIVO E IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'. SARANNO ATTUATI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI DI ZONA E PROGETTUALITA' FINANZIATE DALLA REGIONE. INOLTRE, IL COMUNE OFFRE MOLTEPLICI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI (VACANZE ESTIVE, GESTIONE CENTRI SOCIALI, ATTIVITA' VARIE DI AGGREGAZIONE) E DEI MINORI (SERVIZI A FAVORE DI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI, COLONIE ESTIVE E CAMPI SCUOLA PER MINORI,).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

[Empty box for instrumental resources]

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

ANCHE PER 2014 SI PREVEDE di riconfermare il servizio professionale dell'assistente sociale finanziato con fondi regionali stanziati nell'ambito del Piano di Zona distrettuale Fondi-Terracina

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

Il settore dei servizi alla persona sarà incentrato su attività e servizi in grado di rispondere ai reali bisogni che le persone incontrano nel corso della vita. Si prevede quindi di potenziare l'attività di segretariato sociale per: promuovere attività di sostegno alla genitorialità, potenziare i servizi per i disabili, potenziare i servizi a favore della terza età, Inoltre, attraverso il coinvolgimento dei giovani si promuoverà un sistema di iniziative atte a favorire la crescita, attraverso la partecipazione diretta che li veda protagonisti nel progettare il loro futuro e quello del Paese

Sviluppo Economico

Responsabile Sig.

PANNONE ALESSANDRO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

LA PREVISIONE DI SPESA DI QUESTO PROGETTO RIGUARDANO L'ADESIONE AL CONSORZIO INDUSTRIALI E ALL' ASSOCIAZIONE RIVIERA DI TIBERIO E MONTI AUSONI. E' CONFERMATA L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO TIPICO LOCALE PER ECCELLENZA. IN OCCASIONE DEI VENTI ANNI DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO, SI SVOLGERA' A LENOLA, IN DATA 4 OTTOBRE 2014, UNA DELLE TAPPE DEL "GirOlio d'Italia 2014"

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle Scelte

**3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SVILUPPO ECONOMICO**

IMPIEGHI

Anno 2014					
Spese correnti			Spese per investimento		V. %sul totale spese finali tt.I e II
Consolidate		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.
6.671,02	0,30	0,00	0,00	0,00	0,06
Totale (a+b+c)					6.671,02

Anno 2015					
Spese correnti			Spese per investimento		V. %sul totale spese finali tt.I e II
Consolidate		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.
5.671,02	0,25	0,00	0,00	0,00	0,03
Totale (a+b+c)					5.671,02

Anno 2016					
Spese correnti			Spese per investimento		V. %sul totale spese finali tt.I e II
Consolidate		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
entita' (a)	% su tot.	entita' (b)	% su tot.	entita' (c)	% su tot.
5.671,02	0,25	0,00	0,00	0,00	0,21
Totale (a+b+c)					5.671,02

3.4 - Programma n.

2

Investimenti

n.

0 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

MASTROBATTISTA - PANNONE

3.4.1 - Descrizione del programma

LA SPESA PER INVESTIMENTI riporta quanto contenuto nel programma triennale opere pubbliche 2014/2016 il quale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Sempre tra le spese di investimento sono allocate le opere finanziate con i proventi dei permessi a costruire e relative sanzioni che, anche per il triennio 2014/2016 sono interamente destinate a finanziare spese in conto capitale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

In tema di investimenti la manovra di bilancio sintetizzata, in questo documento, le scelte operate volte a contemperare le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili. La programmazione proposta nel triennio 2014/2016 mira a portare avanti contestualmente una politica di miglioramento dei servizi ed una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere in itinere, e nello stesso tempo, a realizzare una serie di interventi infrastrutturali volti a rendere più fruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
INVESTIMENTI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	8.925.648,85	15.341.234,87	308.324,76	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	176.613,97	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	13.325,02	0,00	0,00	
TOTALE (A)	9.115.587,84	15.341.234,87	308.324,76	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	150.777,00	140.000,00	140.000,00	
TOTALE (B)	150.777,00	140.000,00	140.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	9.266.364,84	15.481.234,87	448.324,76	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

4.1 ELENCO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE

N°	DESCRIZIONE	Codice Funzione e Servizio	Anno di Impegno Fondi	Importo		Fonti di Finanziamento
				Totale	Da Liquidare	
1	RECUPERO CENTRO STORICO - CAP. 3250	2090101	2000	1.677.761,88	578.951,78	REGIONE LAZIO
2	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO- CAP. 3262	2090101	2004	347.780,00	110.058,11	REGIONE LAZIO
3	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI- CAP. 2503	2040301	2006	250.000,00	45.846,58	REGIONE+CASSA DD. PP.
4	RECUPERO FACCIATE CENTRO STORICO - CAP. 3262	2090101	2007	560.000,00	461.764,44	REGIONE LAZIO
5	EDILIZIA SCOLASTICA - CAP. 2505	2040301	2008	722.000,00	138.511,95	REGIONE LAZIO
6	MANUTENZIONE STR. CASA COMUNALE - CAP. 1863	2010101	2009	224.366,00	62.197,97	REGIONE LAZIO
7	COMPLETAMENTO PARCO MONDRAGON - U CAP. 3494/02	2090601	2009	229.899,00	214.211,00	REGIONE LAZIO
8	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VALLEBERNARDO - CAP. 2882/04	2060201	2010	311.000,00	42.831,85	REGIONE +CASSA DD.PP.
9	LAVORI ALBERGO MIRACOLLE - 3000/04	2070101	2010	80.000,00	8.012,66	CASSA DD.PP.
10	AMPLIAMENTO CIMITERO II° STRALCIO	2100601	2010	182.000,00	9.407,02	PROVENTI CONCESSIONE CAPPELLE
11	POR LAZIO 2007/2007 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette	2090601	2010	548.572,00	169.044,77	REGIONE LAZIO
12	VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE STRUTTURE PROTETTE	2090601	2011	137.143,00	29.974,12	MUTUO CASSA DD.PP.
13	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - U CAP. 3108	2080101	2012	30.000,00	26.000,00	PROVINCIA
14	INTERVENTI RECUPERO DISCARICHE- CAP. 3494/01	2090601	2012	18000	12.998,00	PROVINCIA
15	COMPLETAMENTO PARCO MONDRAGON - U CAP. 3494/02	2090601	2012	18.000,00	18.000,00	REGIONE LAZIO
16	REALIZZAZIONE PERCORSO VISITA CAMPEGGIO SAN LEONARDO	2090601	2012	40.000,00	40.000,00	REGIONE LAZIO
17	PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA FONTI RINNOVABILI - CAP. 3504	2090601	2012	480.000,00	13.867,63	REGIONE LAZIO + CASSA DD.PP.
18	MISURA 313 PIT ITINERARIO NATURALISTICO RECUPERO COLLECAMMINO E CHIESA M. DEL CAMPO- U CAP. 3494/08	2090601	2013	294.402,29	294.402,29	REGIONE LAZIO + QUOTA AVANZO DI BILANCIO

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)**

5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

segue

Classificazione funzionale	9		10				11				12	Totale Generale	
	Edilizia residenziale pubblica Serv. 02	Gestione del territorio e dell'ambiente Servizio idrico Serv. 04	Totale	Settore Sociale	Industria e Artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. 017 02 e 03	Totale	Servizi Produttivi			
Classificazione economica													
A) SPESE CORRENTI (Parte 1)													
1. Personale	1.900,00	0,00	177.778,39	179.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.284,80
Di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	37.223,61	37.223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.241,84
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi trasferimenti correnti	399,83	0,00	34.250,01	34.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,25
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,88
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,89
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533,85
Di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,42
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni ed Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,23
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
7. Interessi passivi	0,00	2.793,82	16.215,22	19.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.195,52
8. Altre spese correnti	110,50	0,00	221.622,17	221.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.127,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.810,33	2.793,82	449.665,79	454.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.503,83

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	9		10		11			12				
	Edilizia residenziale serv.	Gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Idrico Serv. M	Altre serv. 010203 0405 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e Artigianato Serv. 04 e 06	Sviluppo Economico Commercio serv. 06	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. 01 (02 e 03)	Totale	Servizi Produttivi	Totale Generale
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE (Parte 1)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui:												
L Beni mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali	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. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui:												
L Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Comuni ed Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Aziende Sanitarie ed Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	158.786,99	158.786,99	93.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.785,86
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+6+6+7)	0,00	0,00	158.786,99	158.786,99	93.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.861,80
TOTALE GENERALE SPESA	1.810,33	2.793,92	608.632,76	613.236,93	288.416,75	2.000,00	0,00	774,89	0,00	2.774,89	0,00	2.819.165,43

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Secondo il disposto dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

Quadro Generale:

La proposta di Bilancio di Previsione 2014 viene elaborata in una fase quanto mai incerta e problematica, originata, principalmente, dalla rivisitazione del sistema della finanza locale conseguita alla decisione del Governo di addivenire all'abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale e ad altre categorie di immobili.

Nell'ambito di tale scelta lo Stato ha, infatti, assicurato ai Comuni il reintegro sostanziale delle conseguenti minori entrate IMU da abitazione principale per il solo 2013.

A partire dal 2014 sono state introdotte nuove forme di imposizione locale, a compensazione del rimborso statale che non viene riconfermato.

In particolare, la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) la quale si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di quelle ad essa assimilate, delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali non strumentali,
- e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale ultima componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

In definitiva, la IUC si compone di tre tributi: l'IMU, imposta di natura patrimoniale; la TASI, tributo sui servizi indivisibili che assorbirà la maggiorazione statale sulla TARES; la TARI, tassa sui rifiuti che sostituirà i precedenti prelievi in materia.

ENTRATE TRIBUTARIE:

Le Entrate tributarie sono previste in € 1.728.748,10. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2014 è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale.

Nel dettaglio:

IMU

Per quanto riguarda l'IMU, le aliquote restano quelle dell'anno 2013 senza alcuna variazione, ossia 0,4% per le abitazioni principali delle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze e 0,86% per aree edificabili ed immobili diversi dalle abitazioni principali, comprese le aree edificabili. La previsione è stata elaborata sulla base del gettito registrato nel 2013. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/2014, convertito il Legge n. 68/2014, l'iscrizione in bilancio del gettito IMU è stata effettuata al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2014e che il Ministero ha fissato in €208.831,54.

TARI (tassa sui rifiuti)

La TARI viene introdotta dal 2014 in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica con criteri e modalità simili alla TARES. La previsione di gettito, pari a € 402.913,14, correlata a previsione di spesa di pari importo, dovrà comunque assicurare la copertura del costo del servizio rifiuti. Con delibera di C.C. n. 24 è stato approvato il piano economico finanziario mentre le tariffe sono state approvate con delibera dello stesso C.C. n. 25/2014.

TASI (tributo sui servizi indivisibili)

La TASI è il nuovo tributo, introdotto dalla Legge di stabilità 2014, concepito per consentire ai Comuni di compensare la perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e relative

pertinenze ed assimilati. Il gettito della TASI è stimato in € 279.249,00 con riferimento all'aliquota del 2 per mille per tutte le fattispecie imponibili, ivi compresa l'abitazione principale, senza alcuna detrazione, così come stabilito dalla delibera di C.C. n. 26/2014.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale è pari ad €581.319,35 così come comunicato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale. Il dato comunicato potrà subire ulteriori modifiche a seguito dell'applicazioni delle disposizioni di legge in corso di applicazione.

Altre entrate:

Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni – sono stati confermati gli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2013.

TRASFERIMENTI

Contributi dallo Stato:

Le entrate da trasferimenti dallo Stato registrano una considerevole riduzione derivante, principalmente, dall'azzeramento del contributo statale a titolo di rimborso delle minori entrate conseguenti alle abolizioni IMU intervenute nel corso del 2013. Sono contabilizzati in questa voce il fondo sviluppo investimenti di € 9.131,31 e Contributo per la stabilizzazione degli LSU pari ad € 65.073,54.

Contributi dalla regione:

dal 2014 la Regione trasferisce direttamente al comune i fondi per il Trasporto Pubblico Locale, sono iscritti inoltre altri trasferimenti per il settore scolastico e sociale, settore questo ultimo che, nel corso dell'ultimo biennio, ha registrato una riduzione consistente.

Trasferimenti da altri enti pubblici

I trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti in € 70.996,03, la voce più rilevante di € 50.620,17, è rappresentata dal rimborso derivante dai due comuni convenzionati per il servizio associato di segreteria.

EENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti principali categorie:

1. Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente, l'importo stimato è di € 156.655,14;
2. Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni per un totale di € 157.950,00;
3. Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi, somme non prelevate di mutui in ammortamento pari ad € 2.500,00;
4. Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti dell'ente, per un totale di € 20.821,80.

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale. Sono raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali l'affrancamento di censi canoni ecc.
2. Trasferimenti di capitali dallo stato: si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale
3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti in particolare sono riportate tutte le opere previste nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e nell'elenco annuale.
4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico: raggruppa i trasferimenti in conto capitale ricevuti dagli altri soggetti pubblici.
5. Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle concessioni edilizie, previste per il 2014 in € 70.000,00 ed interamente destinate a spese di investimento.
6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Questo titolo evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze di

liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.

In particolare per il 2014 è prevista l'accensione di due mutui:



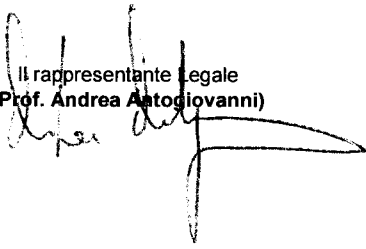

- € 99.000,00 per manutenzione straordinaria e costruzione loculi cimiteriali,
- € 77.613,97 quale quota di cofinanziamento comunale del progetto "Cinema teatro Lilla" finanziato dalla Regione Lazio per ulteriori €439.812,50.

PATTO DI STABILITA'

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. Le leggi finanziarie hanno riconfermato la verifica del patto di stabilità interno rendendo partecipi gli enti locali del programma di riduzione dell'indebitamento pubblico e degli impegni comunitari della Repubblica per questo anno. Il nostro Ente è soggetto ai vincoli del Patto di stabilità a decorrere dal 2013.

ANALISI DELLA SPESA

Le spese dell'ente sono costituite da spese di parte corrente, da spese in conto capitale e da spese per rimborso di prestiti. Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. L'ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite del bilancio. Infatti gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

	Il 31/07/2014	
Il Segretario Comunale (Dott.ssa Maria Pia Fiore)	Il Direttore Generale	
		
Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott.ssa Assunta Rosato)		Il rappresentante legale (Prof. Andrea Antogiovanni)
		
 Timbro dell'Ente		