

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 1 E 2

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			2227,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 31.12.2013 (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.		2178,00
di cui: maschi	n.		1033,00
femmine	n.		1145,00
nuclei familiari	n.		974,00
comunita'/convivenze	n.		3,00
1.1.3 - popolazione residente al 01/01/2013 (penultimo anno precedente)	n.		2178,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	10	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
saldo naturale	n.		-16,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	35	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	41	
saldo migratorio	n.		-6,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	n.		2178,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/5)	n.		68,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (6/16 anni)	n.		217,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (17/29 anni)	n.		347,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		1036,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		510,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:			
	2009	11	0,00
	2010	12	0,00
	2011	8	0,00
	2012	16	0,00
	2013	10	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio			
	2009	33	0,00
	2010	32	0,00
	2011	32	0,00
	2012	39	0,00
	2013	26	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (entro il ...)	abitanti	n.	5000,00 31.12.2015

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

La popolazione presenta un livello di istruzione medio.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Prevalentemente a basso reddito poiché le fonti di economia provengono da attività a carattere stagionale (forestale, agricoltura) ed in minor parte da attività a carattere continuativo. In conseguenza di ciò non si hanno investimenti privati a carattere produttivo.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 150,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 1

* Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 8,00

* Provinciali Km 13,00

* Comunali Km 50,00

* Vicinali Km 30,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato sì X no ...

* Piano regolatore approvato sì X no ...

* Programma di fabbricazione sì ... no X

* Piano di edilizia economica e popolare sì ... no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali sì ... no X

* Artigianali sì ... no X

* Commerciali sì ... no X

Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REG. AD ACTA N. 62 DEL 3/10/97
 D.DIR. N° 851 DEL 23/10/2002

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì ... no X

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	IN SERVIZIO
	ORGANICA NUMERO	NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D6 profili accesso D1	2	2
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	1	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C5	1	1
Categoria C4	2	2
Categoria C3	2	2
Categoria di accesso C1	5	5
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B7 profili di accesso B1	1	1
Categoria B6 profili di accesso B1	1	1
Categoria B5 profili di accesso B1	1	1
Categoria B4 profili di accesso B3	1	1
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	2	0
Categoria A5	2	0
Categoria A4	1	1
Categoria A3	1	1
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 22
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - TECN. MANUT.	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	0	0
B	ESECUTORE TECNICO	1	1
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	0
A	OPERATORE TECNICO	2	2
A	OPERATORE TECNICO ECOLOGICO - autista	0	0
A	OPERATORE TECNICO PULIZIERE	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
-----------	----------------------	---------------------	-------------------

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	ISTR. DIR. CONT. CAPO SETTORE 2° - ECON.FINANZIARIO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE RAGIONIERE	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n. 19,00	alunni n. 19,00	19,00	alunni n. 19,00	19,00	ALUNNI	19,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n. 99,00	alunni n. 99,00	99,00	alunni n. 99,00	99,00	alunni n.	99,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 82,00	alunni n. 82,00	82,00	alunni n. 82,00	82,00	alunni n.	82,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 5,00	posti n. 4,00	4,00	posti n. 4,00	4,00	posti n.	4,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	KM.	30,00	KM	30,00	KM	30,00	KM	30,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubblica	n.	800,00	n.	800,00	n.	800,00	n.	800,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		50000,00	50000,00	50000,00	52000,00	52000,00	52000,00	52000,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2,00	n.	2,00	n.	2,00	n.	2,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3,00	n.	3,00	n.	3,00	n.	3,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	20,00	n.	24,00	n.	24,00	n.	24,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1) PATTO TERRITORIALE 'MAGAZZOLO-FLATANI'.

2) ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

UNIONE DEI COMUNI 'VALLE DEL SOSIO', costituita con atto del 02/09/2002 con i Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sciafani, Giuliana.

I servizi gestiti in forma associata sono i seguenti : servizio di protezione civile, servizio di telefonia, servizio di pubblica illuminazione , servizio di formazione professionale del personale servizio relativo al nucleo di valutazione ed ai controlli interni, coordinamento dei servizi demografici e quello relativo all'ufficio studi ed affari legali.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

UNIONE BESA - Con deliberazione del C.C. n.25 del 30/04/2010 il Comune di Palazzo Adriano ha aderito all'Unione dei Comuni BESA con sede legale in Piana degli Albanesi, costituita in data 05/05/2005 tra i Comuni di Contessa Entellina, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela e alla quale ha aderito successivamente il Comune di Mezzojuso, ai sensi della legge n.482/1999

' Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ' L'unione è finalizzata a promuovere la collaborazione istituzionale tra i Comuni caratterizzati dalla presenza di comunità' di origine albanese e le altre istituzioni operanti sul territorio per la salvaguardia de' patrimonio storico linguistico di origine albanese.

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

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto SVILUPPO ECONOMICO DELL'AREA.

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI:
ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA;BURGIO;CAMMARATA; CASTELTERMINI; CIANCIANA; LUCCA SICULA; S. BIAGIO PLATANI; S. GIOVANNI GEMINI;

S. ANGELO MUXARO; S. STEFANO QUISQUINA;VILLAFRANCA SICULA.

Impegni di mezzi finanziari

€ 35.000.000 (QUOTA AZIONARIA).PARI A EURO 18.075,99

Durata del Patto territoriale

31/12/2050

Il Patto e'

- già operativo

Data di sottoscrizione 24.05.1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto PIT - Altobelice - Corleonese "Tra natura e prodotti tipici"

Altri soggetti partecipanti

Altofonte, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Campofiorito, Camporeale, Cefala'Diana,Chiusa Sclafani,Contessa Entellina,

Corleone,Giuliana,Godrano.maMarineo,Mezzojuso,Monreale,

Piana Degli Albanesi,Prizzi,Roccamena,

San Cipirello,San Giuseppe

Jato, Santa Cristina Gela,

Villafrati,ecc.

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.

Oggetto GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI IGIENE AMBIENTALE

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI:

ALTOFONTE, BELMONTE MEZZAGNO, BISACQUINO, CAMPOFIORITO, CAMPOREALE, CHIUSA SCLAFANI, CONTESSA ENTELLINA, CORLEONE, GIULIANA,

MONREALE, PIANA DEGLI ALBANESI, PRIZZI, ROCCAMENA, SAN CIPIRELLO, SAN GIUSEPPE JATO, SANTA CRISTINA GELA, PROVINCIA REG.LE.

Impegni di mezzi finanziari

Durata

ANNO 2030

- in corso di definizione
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
- * Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

- * Riferimenti normativi
- * Funzioni o servizi
- * Trasferimenti di mezzi finanziari
- * Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	645.568,29	1.281.405,02	1.274.800,62	1.298.952,57	1.227.282,20	1.227.282,20	1%
Contributi e trasferimenti correnti	2.023.292,16	1.325.539,07	1.381.531,37	1.253.321,62	1.231.468,25	1.228.206,13	-9%
Extratributarie	232.410,69	220.923,45	232.228,77	255.779,09	247.581,60	247.581,60	10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.901.271,14	2.827.867,54	2.888.560,76	2.808.053,28	2.706.332,05	2.703.069,93	-2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	5.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.906.670,37	2.827.867,54	2.888.560,76	2.828.053,28	2.706.332,05	2.703.069,93	-2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	621.650,90	3.054.113,33	2.773.684,49	3.493.241,87	2.054.178,21	87.500,00	25%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	5.399,21	15.662,40	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	185.737,00	185.737,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	777.175,44			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	627.050,11	3.069.775,73	2.977.421,49	4.474.154,31	2.066.178,21	99.500,00	50%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	244.580,90	31.461,00	725.317,79	706.966,89	725.317,79	725.317,79	-2%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	244.580,90	31.461,00	725.317,79	706.966,89	725.317,79	725.317,79	-2%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.778.301,38	5.929.104,27	6.591.300,04	8.009.174,48	5.497.828,05	3.527.887,72	21%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	307.904,48	294.469,99	319.937,16	325.611,82	325.500,00	325.500,00	1%
Tasse	308.825,58	392.882,26	401.464,62	382.800,00	402.800,00	402.800,00	-4%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	28.838,23	594.052,77	553.398,84	590.540,75	498.982,20	498.982,20	6%
TOTALE	645.568,29	1.281.405,02	1.274.800,62	1.298.952,57	1.227.282,20	1.227.282,20	1%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU 1° CASA	4,00	4,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	5,50	5,50	59.965,24	19.315,88	=====	=====	19.315,88
Fabbricati produttivi	5,50	5,50	=====	=====	12.527,80	2.476,00	2.476,00
Altro	5,50	5,50	0,00	0,00	14.506,96	2.971,00	2.971,00
TOTALE			59.965,24	19.315,88	27.034,76	5.447,00	24.762,88

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

La politica tributaria dell'Ente e' stata improntata al contenimento delle aliquote e delle tariffe. Esse derivano dall'applicazione dei seguenti tributi comunali:

- I.M.U. - Imposta Municipale Propria;
- TARI - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Addizionale sul consumo di energia elettrica;
- Sanzioni in materia tributaria.
- Addizionale comunale Irpef
- Fondo di solidarietà comunale erogato dallo Stato

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La previsione di competenza del gettito del tributo e' calcolata in euro 170.000,00 (al netto del fondo trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo stesso)

Nel bilancio di previsione è stata inserita la somma di euro 50.000,00 accertamenti ICI e IMU anni pregressi.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La politica fiscale adottata per l'esercizio 2015 è quella di contenere al massimo le aliquote e le tariffe della TARI. Le tariffe sono state determinate per far fronte alla copertura totale dei costi per la gestione del servizio di igiene urbana.

Il gettito complessivo provvisorio previsto, ammonta ad euro 314.000,00.

Nel bilancio di previsione è stata prevista la somma di euro 56.000,00 per l'attività di accertamento T.R.T.R.S.U. anni precedenti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Sono tributi minori, anche in virtù delle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 448/2001 (finanziaria per il 2002), che hanno un gettito di euro 600,00.

- 2.2.1.4 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
ICI/IMU - Rag. Liliana Ragusa - Tarsu Sig.ra Russo Lucia - Pubblicità e Tosap Sig.ra Sulli Carme
- 2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	737.133,63	142.489,19	124.333,16	123.196,95	113.306,79	112.306,79	-0%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	1.286.158,53	1.170.672,38	1.160.821,02	1.071.747,17	1.059.783,96	1.057.521,84	-7%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	12.377,50	58.377,19	28.377,50	28.377,50	28.377,50	-51%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-21%
TOTALE	2.023.292,16	1.325.539,07	1.381.531,37	1.253.321,62	1.231.468,25	1.228.206,13	-9%

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

I contributi da parte dello Stato ammontano ad € 123.196,99 ed i contributi della Regione ad € 1.071.747,17. Sia i contributi dello Stato che della Regione hanno subito una flessione rispetto all'anno precedente.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti sono alquanto inferiori alle esigenze dei vari servizi che il Comune eroga alla collettività'.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	198.799,47	195.517,98	206.349,29	204.261,60	204.261,60	204.261,60	-1%
Proventi dei beni dell'Ente	4.021,56	16.067,00	12.733,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-47%
Interessi su anticipazioni e crediti	117,34	117,34	200,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	710%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	29.472,32	9.221,13	12.946,48	43.197,49	35.000,00	35.000,00	233%
TOTALE	232.410,69	220.923,45	232.228,77	255.779,09	247.581,60	247.581,60	10%

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

Anche per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, le scelte dell'Amministrazione sono state improntate al contenimento delle tariffe, per non gravare ulteriormente sulla popolazione con aumenti di tasse.

Anche per il corrente esercizio finanziario è stato previsto il servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'istituto comprensivo, e quindi tra le entrate del titolo III è stata prevista la tariffa a carico dell'utenza.

La voce più rilevante delle entrate extra-tributarie è rappresentata dai proventi del servizio idrico integrato, il servizio idrico viene svolto in economia, mentre il servizio di depurazione è stato affidato ad una ditta competente che ne assicura il funzionamento e la manutenzione.

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

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	6.380,00	11.436,88	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-40%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.530,50	0,00	1.150.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	-4%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	517.636,98	3.042.676,45	1.615.756,26	2.359.185,79	2.052.678,21	86.000,00	46%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	33.556,08	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	546.547,48	3.054.113,33	2.768.256,26	3.493.241,87	2.054.178,21	87.500,00	26%

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

Tra i trasferimenti in c/capitale iscritti nel presente titolo vi sono le entrate per concessione di aree cimiteriali, i proventi per vendite di beni dell'ente.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	5.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	5.399,21	15.662,40	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0%
TOTALE	10.798,44	15.662,40	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi di oneri di urbanizzazione sono destinati per il 100% a spese di investimento.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	185.737,00	185.737,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	185.737,00	185.737,00	0,00	0,00	0%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

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 plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	75.103,42	0,00	5.428,23	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	244.580,90	31.461,00	725.317,79	706.966,89	725.317,79	725.317,79	-2%
TOTALE	319.684,32	31.461,00	730.746,02	706.966,89	725.317,79	725.317,79	-3%

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

Ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 le anticipazioni di tesoreria non possono eccedere i tre dodicesimi del totale delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

l'importo dell'eventuale anticipazione di tesoreria per il corrente esercizio finanziario ammonta ad euro 706.966,89.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.