

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente.

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. 4.126

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

31/12/2011 n. 4.210

di cui

maschi

n. 2.076

femmine

n. 2.134

nuclei familiari

n. 1.634

comunità/convivenze

n. 2

1.1.2 – Popolazione al 1° gennaio

2011..... n. 4.205

(penultimo anno precedente)

1.1.4 – Nati nell'anno

n. 45

1.1.5 - Deceduti nell'anno

n. 42

saldo naturale..... n. +3

1.1.6 – Immigrati nell'anno.....

n. 138

1.1.7 - Emigrati nell'anno.....

n. 136

1.1.8 – Popolazione al 31 dicembre 2011..... n.

4.210

di cui

1.1.9 - In età prescolare (0-6 ANNI)..... n. 300

1.1.10 – In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)..... n 279

1.1.11 – In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)..... n. 601

1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)..... n. 2.205

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) n. 825

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	10,701 ‰
	2010	8,427 ‰
	2009	10,954 ‰
	2008	9,471 ‰
	2007	9,838 ‰

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	9,988 ‰
	2010	15,410 ‰
	2009	9,737 ‰
	2008	15,056‰
	2007	11,313 ‰

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento vigente

abitanti n. 4.488 al 31/12/1999; dati estratti dal dimensionamento del PRG adottato con deliberazione C.C. 4 del 16/01/1990

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente

Il livello di istruzione è medio in quanto la maggior parte della popolazione ha concluso la scuola primaria e secondaria di I grado. Si deve comunque registrare un lento ma continuo incremento di bambini extracomunitari, che frequentano la scuola primaria e secondaria, con tutte le difficoltà di integrazione, di apprendimento e di scolarizzazione inevitabilmente connesse a questa fascia di bambini

1.1.18 – Condizione socioeconomica delle famiglie

E' da segnalare l'aumento della disoccupazione nel settore giovanile e nel settore agricolo/artigianale, e l'aumento delle famiglie in difficoltà a causa dei costi degli affitti e/o dei mutui

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,00

1.2.2 – Risorse idriche: nessun lago - fiumi e torrenti n. 0

1.2.3– STRADE

- regionali km. 6
- provinciali km. 3
- comunali Km. 18
- vicinali km. 2
- autostrade – 0

1.2.4

– PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano Assetto del Territorio Intercomunale sì no C.C. 48 - 22/12/08 – C.C. 3 - 27/02/2010
- Piano Assetto del Territorio Intercomunale sì no G.R.V. del 8/11/2011
- Programma di fabbricazione sì no
- Piano edilizia economica e popolare sì no
- Piano degli Interventi sì no C.C. 25 del 12/06/2013

PIANO INSEDIAMENTI

- Produttivi - Industriali sì no
- Produttivi - Artigianali sì no
- Commerciali sì no C.C. 32 del 26/06/2000

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, decreto legislativo n. 267/00) sì no

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria Posizione economica	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANIC	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria e Posizione economica	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A.1	1		C.1		
A.2			C.2	15	2
A.3		1	C.3		
B.1	2		C.4		1
B.2			C.5		2
B.3 PEO			D.1	7	8
B.3	4		D.2		2
B.4		2	D.3 PEO		
B.5			D.3		2
B.6			D.4 PEO		
B.7		2	D.5 PEO		1

1.3.1.2 – Totale personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in corso (2011): 23

- di ruolo n. 23
- fuori ruolo n. 00

1.3.1.3 – AREA TECNICA			1.3.1.4 – AREA ECONOMICO/FINANZIARIA		
CATEG.	N. PREV. IN P.O.	N. IN SERVIZIO	CATEG.	N. PREV. IN P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	1		A1		
B3	3		A3	1	
B4		2	B1		1
B7		1	B3	1	
C1	3		B7		
C4			C1	6	1
C5		3	C3		1
D1	2		C4		
D3			C5		1
D4 PEO			D1	1	2
D5 PEO		1	D3 PEO		1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 – AREA TRIBUTI/SOCIALE DEMOGRAFICA / STATISTICA		
CATEG.	N. PREV. IN P.O.	N. IN SERVIZIO	CATEG.	N. PREV. IN P.O.	N. IN SERVIZIO
B3			B1		
C1	2		B5PEO	1	
C4		1	C1	4	1
C5		1	C2		
D1	1	1	C3		1
			C4		0
			C5		2
			D1	3	1
			D2		
			D3 PEO		1

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – asili nido n. 1	Posti n. 24	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	
1.3.2.2 – scuole materne n. 1	Posti n. 134	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	
1.3.2.3 – scuole elementari n. 1	Posti n. 202	Posti n. 205	Posti n. 205	Posti n. 205	
1.3.2.4 – scuole medie n. 1	Posti n. 126	Posti n. 130	Posti n. 130	Posti n. 130	
1.3.2.5 – strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali n.					
1.3.2.7 – rete fognaria in Km:					
- bianca	Km.	Km. 1	Km. 1	Km. 1	
- nera	Km.	Km. 1	Km. 1	Km. 1	
- mista	Km. 31	Km. 31	Km. 31	Km. 31	
1.3.2.8 – esistenza depuratore	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	
1.3.2.9 – rete acquedotto in Km.	Km. 32	Km. 32	Km. 32	Km. 32	
1.3.2.10 – attuazione del servizio idrico integrato	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	
1.3.2.11 – aree verdi, parchi, giardini N. 5	H.q. 2	H.q. 2,5	H.q. 2,5	H.q. 3	
1.3.2.12 - punti luce pubblica illuminazione	n. 1.070	n. 1.070	n. 1.070	n. 1.070	
1.3.2.13 – rete gas in Km	Km. 24	Km. 24	Km. 24	Km. 24	
1.3.2.14 – raccolta rifiuti in tonnellate:					
- civile	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
- industriale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
- raccolta differenziata	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	
1.3.2.15 – esistenza discarica	si O no ⊗	si O no ⊗	si O no ⊗	si O no ⊗	
1.3.2.16 – mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – centro elaborazione dati	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	si ⊗ no O	
1.3.2.19 – personal computer	n. 32	n. 35	n. 35	n. 35	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1.3.3.1 – Consorzi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – Aziende	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – Istituzioni	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – Società cap.	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.5 – Concessioni	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.6 – Altro	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio 1) Consorzio per lo sviluppo del basso veronese (a);
2) Consorzio Energia Veneto (b)

1.3.3.1.2 – Comuni/Enti associati: (a) N. 31: Angiari, Albaredo d'Adige, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Vigasio, Villabartolomea, Provincia di Verona, Camera di Commercio I. A. A. VR

(b) 1000 soci (dato al 31/12/2011) per la maggior parte comuni, soprattutto del triveneto, distribuiti principalmente nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Belluno, Mantova, Treviso, Venezia Udine, Pordenone, ma anche Mantova, Pesaro Parma, Ferrara, ed altre, con una distribuzione geografica che oramai copre l'intero territorio nazionale

1.3.3.4.1 – Società di capitali 1) C.A.M.V.O. SpA (a)
2) COGEFO srl (b)
3) C.I.S.I. spa (c)
4) S.I.VE sr (d)

a) n. 12 Comuni: Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio;

b) n. 6 Comuni: Angiari, Cerea, Casaleone, Concamarise, Sanguinetto, Legnago

c) in liquidazione fallimentare

d) 5 Comuni (Legnago, Cerea, Boschi Sant'Anna, Sanguinetto, Minerbe), 1 Unione di Comuni (Adige Guà) e n. 1 società (A.I.M Vicenza)

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

01) Accertamento e riscossione imposta pubblicità svolto dalla ditta ICA Srl si La Spezia
02) Riscossione Tosap svolto dalla ditta ICA Srl si La Spezia

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

01) ICA Srl di La Spezia

02). ICA Srl di La Spezia

1.3.3.6.1 – Altro specificare

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OMGENEA (AATO)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO

ASSOCIAZIONE STRADA DEL RISO

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PIANURA VERONESE

ASSOCIAZIONE ARTEVEN

ASSOCIAZIONE CO-NORD

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA n.1

Oggetto: Accordo di programma tra i Comuni di Sanguinetto e Casaleone per l'urbanizzazione di un'area sita in località Venera;

Altri soggetti partecipanti: Comune di Casaleone

Impegni di mezzi finanziari: € 315.720,23

Durata dell'accordo: Fino a completamento dell'urbanizzazione dell'area oggetto dell'accordo

L'accordo è: già operativo, sottoscritto in data 31/01/2001, e modificato in data 13/05/2008 in conformità a quanto disposto a seguito della C.C. 56 del 26/11/2007.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

Art. 11 c. 9 e art. 35 c. 1 L.R. n. 11/2001 e art. 6 c. 1 L.R. 2/2002

- Funzioni o servizi:

Programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Programmazione e rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

Programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita nelle edicole

Segretariato socio-amministrativo e servizio sociale professionale

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Trasferimenti di risorse finanziarie dalla Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni trasferite

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.2 – Valutazioni circa la congruità tra funzioni delegate e attribuite

Le entrate sono inferiori alle spese previste, ed il costo per le funzioni delegate risulta in costante crescita (anche per la complessità amministrativa delle funzioni attribuite) mentre le relative entrate risultano costanti, ovvero in costante diminuzione

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Numerose sono le piccole imprese artigianali, commerciali e di servizi, prevalentemente a gestione individuale e familiare, che hanno sede nel territorio del Comune (oltre 400, secondo le iscrizioni alla Camera di Commercio di Verona). Netta la prevalenza della produzione artigianale e industriale su quella agricola, tabacco e frutta, e dell'allevamento. Attivo anche il ramo delle confezioni e della trasformazione dei prodotti agricoli. Il mercoledì viene svolto il tradizionale mercato settimanale, con la partecipazione di commercianti ambulanti di Sanguinetto e paesi limitrofi

Principali attività economiche del paese:

- Lavorazione mobili in stile restauro, fabbricazione e lucidatura
- Industria alimentare di dadi, conserve, minestre e omogeneizzati
- Caseificio di latticini e ricotta
- Coltivazione tabacco, mais, soia
- Allevamento maiali, polli e tacchini
- Negozi di abbigliamento, autoveicoli e altri prodotti non alimentari
- Attività di servizi alla persona (acconciatori, estetiste, consulenti)
- Attività artigianali di servizi vari (trasporto, officine, edilizia)

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.573.516,76	2.339.785,33	2.587.400,00	2.415.550,00	2.389.550,00	2.387.550,00	-6,64%
Contributi e trasferimenti correnti	990.306,62	178.729,93	315.000,00	333.500,00	329.250,00	315.000,00	5,87%
Extratributarie	555.899,88	605.668,62	578.250,00	577.050,00	606.800,00	614.800,00	-0,21%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.119.723,26	3.124.183,88	3.480.650,00	3.326.100,00	3.325.600,00	3.317.350,00	-4,44%
Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione del patrimonio			-				
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	93.430,00	129.420,00	91.690,00	-			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI (A)	3.213.153,26	3.253.603,88	3.572.340,00	3.326.100,00	3.325.600,00	3.317.350,00	-6,89%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	700.096,40	152.556,18	772.900,00	578.867,00	172.667,00	847.998,04	-25,10%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	18.452,17	25.271,97	128.800,00	59.100,00	60.000,00	60.000,00	-54,11%
Accensione mutui passivi	582.800,00	175.200,00	941.065,84	-	-	-	-100,00%
Altre accensioni di prestiti	-	-					
Avanzo di amministrazione applicato per: fondo ammortamento finanziamento investimenti	4.720,00	20.100,00	-				
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.306.068,57	373.128,15	1.842.765,84	637.967,00	232.667,00	907.998,04	-65,38%
Riscossione di crediti					-	-	
Anticipazioni di cassa			750.000,00	905.000,00	750.000,00	750.000,00	20,67%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	-	-	750.000,00	905.000,00	750.000,00	750.000,00	20,67%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.519.221,83	3.626.732,03	6.165.105,84	4.869.067,00	4.308.267,00	4.975.348,04	-21,02%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.145.516,76	1.286.109,63	1.639.150,00	1.585.000,00	1.587.000,00	1.593.000,00	-3,30%
Tasse	428.000,00	426.628,48	437.750,00	472.550,00	472.550,00	472.550,00	7,95%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	-	627.047,22	510.500,00	358.000,00	330.000,00	322.000,00	-29,87%
TOTALE	1.573.516,76	2.339.785,33	2.587.400,00	2.415.550,00	2.389.550,00	2.387.550,00	-6,64%

2.2.1.2

	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	ESERCIZIO IN CORSO 2012	BILANCIO PREVISIONE ANNUALE	ESERCIZIO IN CORSO 2012	BILANCIO PREVISIONE ANNUALE	ESERCIZIO IN CORSO 2012	BILANCIO PREVISIONE ANNUALE	
I.M.U. 1^ casa	0,48	0,48	176.000,00	170.000,00			170.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,89	0,89	236.000,00	400.000,00			400.000,00
Fabbricati produttivi	0,78	0,78	202.000,00	10.000,00	N.D.	N.D.	10.000,00
Altro (*)	0,78 - 0,98 - 0,2 - 1,06	0,78 - 0,98 - 0,2 - 1,06	266.000,00	390.000,00	N.D.	N.D.	390.000,00
TOTALE			880.000,00	970.000,00			970.000,00

NOTA: (*) Terreni agricoli 0,78% - Fabbricati rurali 0,2% - Aree fabbricabili 0,98 - Fabbricati A/9 - D/5 -D/2 1,06%

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

I.M.U.: numero di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli denunciati: 4500 circa, in previsione di aumento per nuove costruzioni in nuove lottizzazioni. Si sta procedendo alla verifica del denunciato ICI dei singoli contribuenti ed i controlli sono espletati dal personale interno dell'ufficio tributi.

Addizionale Irpef: Aumentata dall'anno 2007 nella misura dello 0,8%, con soglia di esenzione per redditi inferiori a 15.000 €.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti su pubbliche affissioni: è gestita dall'Ica S.r.l. di La Spezia

Irap: Viene gestita a livello ministeriale

TARES: Per il ruolo del 2013 sono previste 1900 posizioni del contribuente, di cui 1.600 per utenze civili e 300 per utenze industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

Tosap: E' gestita dall'I.C.A. di La Spezia

**2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
__N.D.__%.**

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,48%
Detrazione annuale di base per l'abitazione principale (cui aggiungere quella di € 50,00 annuali per ciascun figlio convivente e residente nella stessa abitazione, di età non superiore a 26 anni, fino al massimo di 8 figli)	€ 200,00
Aliquota immobili di categoria catastale A/9 – D/5 – D/2	1,06%
Aliquota altre abitazioni (qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di categoria A/9 – A/10)	0,89%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota aree fabbricabili	0,98%
Aliquota terreni agricoli	0,78%
Aliquota base (per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti)	0,78%

I.M.U.: 0,48% sulla prima casa e relative pertinenze, € 200,00 detrazione annuale di base per l'abitazione principale (cui aggiungere quella di € 50,00 annuali per ciascun figlio convivente e residente nella stessa abitazione, di età non superiore a 26 anni, fino al massimo di 8 figli). 1,06% aliquota su immobili di categoria catastale A/9 – D/5 – D/2. 0,89% aliquota su altre abitazioni (qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di categoria A/9 – A/10). 0,2% aliquota su fabbricati rurali ad uso strumentale. 0,98% aliquota su aree fabbricabili. 0,78% aliquota su terreni agricoli. 0,78% Aliquota base (per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti).

Addizionale Irpef: 0,8% per l'anno 2013

Imposta Comunale e Diritto sulle pubbliche Affissioni: Previsioni stabili nel triennio

Addizionale Enel: Previsti in base alle comunicazioni Enel

Tosap: Previsioni stabili nel triennio.

TARSU: Sostituita dalla TARES nel 2013

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile Settore Tributi: Dott.ssa Valentina Bertelli

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	7	
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	845.609,35	48.422,74	48.000,00	48.000,00	43.750,00	29.500,00	0,00%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	44.000,00	125.465,14	247.600,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	-1,86%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	95.344,63	964,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	-	-	-	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	5.352,64	3.878,05	18.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	125,54%	
TOTALE	990.306,62	178.729,93	315.000,00	333.500,00	329.250,00	315.000,00	0,06	

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Mancando statistiche relative ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali, sulle quali effettuare le analisi dei dati, ogni valutazione apparirebbe priva di valide fondamenta. Anche per quanto attiene ai contributi dello Stato, mancando ancora qualsiasi comunicazione del Ministero in merito ai trasferimenti 2013, si è cercato di operare in via presuntiva, tenendo conto di una diminuzione degli stessi, in base a quanto previsto dalle normative degli anni scorsi. Certo è invece il contributo statale relativo agli investimenti.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite , ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti regionali di parte corrente pari a € 244.000,00 risentono di € 1.000,00 per funzioni delegate e trasferite e rapportati ai 4.210 abitanti alla data del 31/12/2011 danno un importo procapite di € 57,96 pro capite.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	7	
	1	2	3	4	5	6		
Proventi dei servizi pubblici	317.983,08	343.945,76	371.150,00	403.500,00	439.500,00	447.500,00	8,72%	
Proventi dei beni dell'Ente	45.464,03	71.895,40	140.900,00	77.900,00	71.900,00	71.900,00	-44,71%	
Interessi anticipazioni e crediti	3.598,87	3.277,00	7.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	-42,86%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	14.924,85	-	-	-	-	-		
Proventi diversi	173.929,05	186.550,46	59.200,00	91.650,00	91.900,00	91.900,00	54,81%	
TOTALE	555.899,88	605.668,62	578.250,00	577.050,00	606.800,00	614.800,00	-0,21%	

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.

Le previsioni 2013-2015 risultano in linea nel triennio

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.

Gli introiti derivano principalmente da proventi dell'Ente per contratti di locazione (ambulatori - caserma dei carabinieri ecc), concessioni cimiterali (che influenzano pesantemente l'esercizio 2012 a seguito del termine dei lavori del nuovo stralco dei loculi e delle notevoli richieste pervenute proprio nel 2012, ma il cui importo previsionale deve essere fortemente ridotto per il triennio successivo) e rimborsi spese per uso di locali di proprietà comunale e per le concessioni a ditte telefoniche per l'installazione di antenne;

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	15.000,00	16.220,94	30.000,00	84.867,00	22.667,00	21.667,00	182,89%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	33.000,00	136.335,24	120.000,00	-	-	-	-100,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	652.096,40	-	562.900,00	494.000,00	150.000,00	826.331,04	-12,24%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	18.452,17	25.271,97	188.800,00	59.100,00	60.000,00	60.000,00	-68,70%	
Riscossione di crediti								
TOTALE	718.548,57	177.828,15	901.700,00	637.967,00	232.667,00	907.998,04	-29,25%	

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

Si rinvia al prospetto delle opere pubbliche ed investimenti, con il relativo finanziamento

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
oneri per manut. ordin.							
oneri per investimenti	18.452,17	25.271,97	128.800,00	59.100,00	60.000,00	60.000,00	#DIV/0! -54,11%
TOTALE	18.452,17	25.271,97	128.800,00	59.100,00	60.000,00	60.000,00	-54,11%

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

Gli introiti degli oneri di urbanizzazione sono totalmente destinati a finanziamenti di opere in conto capitale.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel triennio nel rispetto delle disposizioni programmatiche previsionali. L'utilizzo degli introiti sarà vincolato proporzionalmente al reale gettito. Le opere a scampo sono state previste in relazione alle convenzioni in essere.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione della scelta.

Sia per l'anno 2013 che per gli anni 2014 e 2015 non è stata prevista alcuna quota da destinare al finanziamento della spesa corrente, per quanto il D.M. 35/2012 abbia prorogato tale facoltà anche al 2013 e 2014.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							7
Assunzione di mutui e prestiti	582.800,00	175.200,00	941.065,84	-	-	-	-100,00%
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	582.800,00	175.200,00	941.065,84	-	-	-	-100,00%

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.

Nel triennio 2013-2015 non è prevista l'assunzione di alcun mutuo, al fine di far rientrare l'Ente entro i termini di legge. Per la stessa finalità la somma prevista nel 2012 non è stata effettivamente assunta.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità di entrate e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Non sono previsti mutui per il triennio 2013-2015 in quanto il totale degli accertamenti delle entrate correnti del 2011 pari a euro 3.024.552,60, al netto delle entrate straordinarie una tantum, rapportato agli interessi passivi previsti (euro 189.100,00) comporta una percentuale di indebitamento pari al 6,25%. Negli anni 2014 e 2015 tale percentuale è previsto che scenda rispettivamente al 5,25% e al 4,89%..

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				percentuale di scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Previsione bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	7	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa			750.000,00	905.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	20,67%
TOTALE	-	-	750.000,00	905.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	20,67%

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Essendo il totale degli accertamenti delle entrate correnti del 2011 pari a € 3.124.183,88 il limite per l'anticipazione di tesoreria ammonta a euro 781.045,97, cui vanno aggiunti euro 128.153,00 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 2 del D.L. 54/2013, giusta delibera di giunta comunale n. 68 del 19/06/2013, ed il limite di legge è pertanto rispettato. Si evidenzia tuttavia come sia il dato della previsione 2012 che quello della previsione 2013-2015 è riferito allo stanziamento di bilancio, prudenzialmente inserito per ogni eventuale necessità, e non tanto ad una effettiva previsione di utilizzo, come testimoniato dall'assenza di impegni di spesa nel 2010 e nel 2011