

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015**

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 del 2011 n. 0

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	13299
di cui femmine	n.	7048
di cui nuclei familiari	n.	5552
di cui comunità/convivenze	n.	10

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2007	0,65
2008	0,73
2009	0,72
2010	0,72
2011	0,76

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n. 13270

1.1.4 - Nati nell'anno n. 101

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 110

saldo naturale n. -9.0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 346

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 308

saldo migratorio n. 38.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2011 (penultimo anno precedente) n. 13299

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 351

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 989

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 0

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 0

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 0

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2007	0,93
2008	0,92
2009	0,93
2010	0,93
2011	0,83

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti 0

entro il 00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 14.00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 5

1.2.3 - STRADE

Statali	Km	14.00	Provinciali	Km	30.00
Comunali	Km	90.00	Vicinali	Km	20.00
Autostrade	Km	12.00			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI
Piano regolatore approvato SI DDDN 235/DRU
Programma di fabbricazione NO
Piano edilizia economica SI

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO
Artigianali NO
Commerciali NO
Altri strumenti

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 20000 MQ

P.I.P.

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
QUALIFICA A	8	2
QUALIFICA B	44	24
QUALIFICA C	54	27
QUALIFICA D	40	35

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 Asili Nido	n. 1	48	48	48	48	48
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 8	300	305	306	306	306
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 7	640	642	645	645	645
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 2	415	420	420	420	420
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	17	18	18	19	19
	nera	17	18	18	19	19
	mista	18	18	18	18	18
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	63	64	64	64	64
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	30	32	32	32	32
	hq	4	5	5	5	5
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	3500	3600	3600	3600	3600
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	0	0	0	0	0
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	0	0	0	0	0
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	14	14	14	14	14
1.3.2.17 Veicoli	numero	5	5	5	5	5
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		NO	NO	SI	SI	SI
1.3.2.19 Personal Computer	numero	124	124	134	134	134
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno2012	Anno2013	Anno2014	Anno2015
1.3.3.1 Consorzi	numero	1	1	1	1
1.3.3.2 Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	1	1	1	1
1.3.3.5 Concessioni	numero	0	0	0	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Costa Saracena

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 7

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ATO ME 1 S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 33

1.3.3.6.1 - Unione dei Comuni (se costituita) n° 0

Unine dei Nebrodi

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.481.779,32	3.618.102,16	5.289.534,69	8.954.050,41	8.954.050,41	8.954.050,41	69,28
Contributi e trasferimenti correnti	7.764.082,86	6.043.097,18	5.038.870,11	4.485.005,55	4.294.305,95	4.294.305,95	-10,99
Extratributarie	2.478.995,42	2.807.760,20	3.442.005,53	2.509.802,43	2.756.666,26	2.728.330,10	-27,08
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.724.857,60	12.468.959,54	13.770.410,33	15.948.858,39	16.005.022,62	15.976.686,46	15,82
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 amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	13.724.857,60	12.468.959,54	13.770.410,33	15.948.858,39	16.005.022,62	15.976.686,46	15,82
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.356.553,85	2.768.184,42	1.484.343,11	5.815.343,11	16.902.343,11	902.343,11	292,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	628.378,47	496.807,59	600.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00
Accensione mutui passivi	0,00	266.400,00	2.940.000,00	3.317.422,66	3.317.422,66	0,00	12,84
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	359.941,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.984.932,32	3.531.392,01	5.024.343,11	9.942.707,22	20.619.765,77	1.302.343,11	99,68
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.036.179,76	2.323.378,65	12.000.000,00	7.824.074,29	1.314.337,24	1.314.337,24	-34,80
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.036.179,76	2.323.378,65	12.000.000,00	7.824.074,29	1.314.337,24	1.314.337,24	-34,80
TOTALE GENERALE (A + B + C)	18.745.969,68	18.323.730,20	30.794.753,44	33.715.639,90	37.939.125,63	18.593.366,81	9,78

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	3.472.619,98	3.611.415,93	5.254.534,69	5.305.456,79	5.305.456,79	5.305.456,79	0,97
TASSE	2.025,16	360,00	0,00	3.638.593,62	3.638.593,62	3.638.593,62	-----
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	7.134,18	6.326,23	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-71,43
TOTALE	3.481.779,32	3.618.102,16	5.289.534,69	8.954.050,41	8.954.050,41	8.954.050,41	69,28

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	0,00	0,00	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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

L'addizionale IRPEF anno 2013 è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal "Portale del Federalismo Fiscale" relativo all'anno d'imposta 2010. Detto importo risulta intermedio tra il gettito minimo e massimo indicato nel suddetto portale. L'innovazione per l'anno 2013 è stata l'istituzione della TARES, introdotta dall'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Tale tassa sostituisce integralmente la tariffa di igiene ambientale applicata fino al 31 dicembre 2012.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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

L'imposta municipale propria, che costituisce la base dell'autonomia finanziaria, è stata introdotta originariamente dal d.lgs n. 23/2011 e stata modificata con il decreto salva italia con il d.l. 201/2011, che ne ha anticipato l'applicazione al 2012. Altre importanti modifiche sono state introdotte con la legge di stabilità per il 2013. Ad oggi è stato sospeso il pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale (esclusi i fabbricati di lusso categoria catastale A/1, A/8 in attesa di una più ampia riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

L'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

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

Il Responsabile del Settore Tributi è il Dott. Antonino Colica.

Sono stati nominati Responsabili dei servizi:

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

In attesa delle definitive disposizioni relative alla momentanea sospensione dell'IMU per alcune categorie il valore inserito subirà delle variazioni.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO	1.789.267,31	1.430.449,04	990.504,76	956.145,81	878.556,91	878.556,91	-3,47
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE	4.408.608,31	4.431.375,57	3.935.810,44	3.394.966,08	3.280.507,30	3.280.507,30	-13,74
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.379.567,66	47.685,16	7.685,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI O RGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	186.639,58	133.587,41	104.869,75	133.893,66	135.241,74	135.241,74	27,68
TOTALE	7.764.082,86	6.043.097,18	5.038.870,11	4.485.005,55	4.294.305,95	4.294.305,95	-10,99

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I trasferimenti dello Stato sono stati preventivati sulla base delle assegnazioni dell'esercizio finanziario 2012 considerato che a tutt'oggi non sono stati comunicati i dati per l'anno 2013.

Sono stati inseriti: il fondo ordinario, i maggiori oneri contrattuali e lo sviluppo 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, in assenza di comunicazioni, sono stati previsti sulla scorta dei dati scaturenti dal conto di gestione anno 2012 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale.

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

Sono stati previsti finanziamenti specifici nel settore sociale e nel trasporto pubblico. E' previsto il contributo per il servizio "spiagge libere".

Le suddette entrate trovano riscontro nella parte spesa del bilancio.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.805.026,79	2.210.527,90	1.584.505,53	1.448.858,29	1.422.858,29	1.423.858,29	-8,56
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	392.445,85	299.505,65	797.000,00	302.000,00	502.000,00	302.000,00	-62,11
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	59.203,97	26.031,01	1.100,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	445,45
PROVENTI DIVERSI	222.318,81	271.695,64	1.059.400,00	752.944,14	828.807,97	999.471,81	-28,93
TOTALE	2.478.995,42	2.807.760,20	3.442.005,53	2.509.802,43	2.756.666,26	2.728.330,10	-27,08

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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

I principali proventi collegati a servizi alla collettività sono stati preventivati sulla base del trend storico.

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

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio si riferiscono esclusivamente agli impianti sportivi ed al fitto della Caserma dei Carabinieri.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.550.411,20	880.890,28	95.000,00	5.026.000,00	16.070.000,00	70.000,00	5190,53
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	467.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	117.764,18	743.593,76	784.063,11	784.063,11	427.063,11	427.063,11	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGE TTI	688.378,47	632.492,38	605.280,00	455.280,00	405.280,00	405.280,00	-24,78
TOTALE	2.356.553,85	2.768.184,42	1.484.343,11	6.265.343,11	16.902.343,11	902.343,11	322,10

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

L'importo inserito in bilancio deriva dal contributo regionale per gli investimenti ed è stato quantificato per lo stesso importo dell'anno 2012 in assenza di comunicazioni da parte della Regione Sicilia.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Le restanti voci inserite al Titolo IV si riferiscono ad alienazioni di beni patrimoniali, al contributo Regionale per il completamento della scuola media E.Mancari.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	628.378,47	496.807,59	600.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto 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

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono state destinate esclusivamente a spese per investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	266.400,00	2.940.000,00	3.317.422,66	3.317.422,66	0,00	12,84
TOTALE	0,00	266.400,00	2.940.000,00	3.317.422,66	3.317.422,66	0,00	12,84

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

Ai sensi del D.L. 35/2013 è stata richiesta alla Cassa DD PP l'anticipazione di cassa che è stata regolarmente concessa per un'importo pari ad € 6.634.845,32. L'anticipazione viene erogata in due rate di pari importo di cui la prima è stata già erogata e la seconda sarà trasferita entro il 28 febbraio 2014.

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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (previsione)	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.036.179,76	2.323.378,65	12.000.000,00	7.824.074,29	1.314.337,24	1.314.337,24	-34,80
TOTALE	2.036.179,76	2.323.378,65	12.000.000,00	7.824.074,29	1.314.337,24	1.314.337,24	-34,80

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

Con delibera di Giunta Municipale n.298 del 31/12/2012 è stato quantificato, per l'anno 2013, l'importo dell'anticipazione di cassa ammontante ad € 3.117.239,88, pari a 3/12 delle entrate accertate, afferenti ai primi tre titoli nel penultimo anno precedente. Con successiva delibera di G.M. 120 del 17/04/2013, a seguito delle disposizioni dettate dal comma 9 dell'art. 1 del D.L. 35/2013, il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs 267/2000, è stato incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013 da tre a cinque dodicesimi, pari ad € 5.195.399,81. L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

L'attuale situazione normativa non permette una programmazione certa. Si sarà, pertanto costretti durante l'esercizio finanziario 2013 ad apportare modifiche nella parte entrata del bilancio con conseguente rimodulazione della programmazione.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO
DI ATTUAZIONE**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
PROGETTO BIKE SHARING	9.1	2011	407.664,04	261.609,09	FINANZIAMENTO STATALE E CONTRIBUTO PRIVATI
LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CONTRADA ZAPPULLA	9.5	2011	562.347,00	3.222,62	FINANZIAMENTO REGIONALE
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	4.3	2011	190.000,00	0,00	FINANZIAMENTO STATALE
COMPARTICIPAZIONE LAVORI SCUOLA VINA	4.2	2008	70.000,00	6.998,09	FINANZIAMENTO REGIONALE
COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA CENTRO	4.2	2008	70.000,00	32.328,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN CEMENTO AMIANTO ACQUEDOTTO	9.4	2008	1.283.702,20	900.022,50	FINANZIAMENTO REGIONALE
PIANI STRATEGICI INTEGRATI	0.0	2007	698.673,14	607.019,54	FINANZIAMENTO REGIONALE

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	4.217.398,30	0,00	385.517,47	148.108,39	65.508,69	0,00	154.265,55	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	894.129,23	0,00	45.107,30	372.062,90	50.509,12	38.140,27	508.484,84	131.540,48	45.929,91
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	18.106,81	0,00	3.582,00	67.100,20	42.200,00	16.000,00	48.440,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	1.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	1.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	19.246,89	0,00	3.582,00	67.100,20	42.200,00	16.000,00	48.440,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	57.774,18	0,00	0,00	7.260,66	0,00	128.566,56	0,00	35.418,11	0,00
8. Altre spese correnti	331.185,74	0,00	21.332,66	9.214,76	9.904,12	0,00	9.394,37	72,48	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	5.519.734,34	0,00	455.539,43	603.746,91	168.121,93	182.706,83	720.584,76	167.031,07	45.929,91

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	16.958,41	0,00	17.900,95	145.649,99	13.432,47	973.988,84	0,00	141.244,80	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	8.556,00	0,00	17.900,95	42.093,03	13.432,47	0,00	0,00	13.121,52	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	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
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	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
7. Concessione crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	16.958,41	0,00	17.900,95	145.649,99	13.432,47	973.988,84	0,00	141.244,80	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	5.536.692,75	0,00	473.440,38	749.396,90	181.554,40	1.156.695,67	720.584,76	308.275,87	45.929,91

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	141.244,80	0,00	121.548,89	364.245,73	485.794,62	160.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.972,65
	13.121,52	0,00	18.339,20	3.611,80	21.951,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.127,97
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	141.244,80	0,00	121.548,89	364.245,73	485.794,62	160.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.972,65
	354.205,78	0,00	546.864,14	908.819,62	1.455.683,76	1.351.408,88	2.735,89	39.813,12	0,00	7.726,80	50.275,81	832,35	12.030.771,44

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI
SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO
AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

Nel 2013 il Comune dovrà continuare ad affrontare bisogni crescenti e nuovi, sia nel campo sociale, sia per la riqualificazione e manutenzione urbana, con risorse umane e finanziarie ancora decrescenti. Si dovrà, pertanto, continuare con un processo di analisi e revisione della spesa, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi, la loro corrispondenza agli effettivi bisogni e definire le priorità.

_____ li _____

IL SINDACO

RESP. SERVIZI FINANZIARI

Timbro dell'ente