

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2015-2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 900
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 903
di cui: maschi		n. 437
femmine		n. 466
nuclei familiari		n. 407
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 903
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 1	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 14	
saldo naturale		n. 13
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 29	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 31	
saldo migratorio		n. 2
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 888
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 41
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 65
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 116
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 457
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 209
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,70
	2010	1,09
	2011	0,87
	2012	0,53
	2013	0,11
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,07
	2010	1,53
	2011	1,09
	2012	2,47
	2013	1,55
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Discreto		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.	* Comunali Km.
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI	NO
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D-AREA AMMIN ISTRATI VA	2	1	C	2	2
D- AREA TECNIC A	1	0	B	2	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 3
 fuori ruolo n. 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
C	Tempo determinato part.time	1	1	C	Istruttore amministrativ o - contabile	1	1

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	Istruttore amministrativ o	1	1
				D	Istruttore amministrativ o	1	1

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n.	n.	n.	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 5	n.	n.	n.	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CO.GE.SA - Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
C.C.A.M. Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

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.

1.3.3.4.2 - 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. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) TONCO - PORTACOMARO-
CALLIANO - CASTELL'ALFERO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ 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 Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

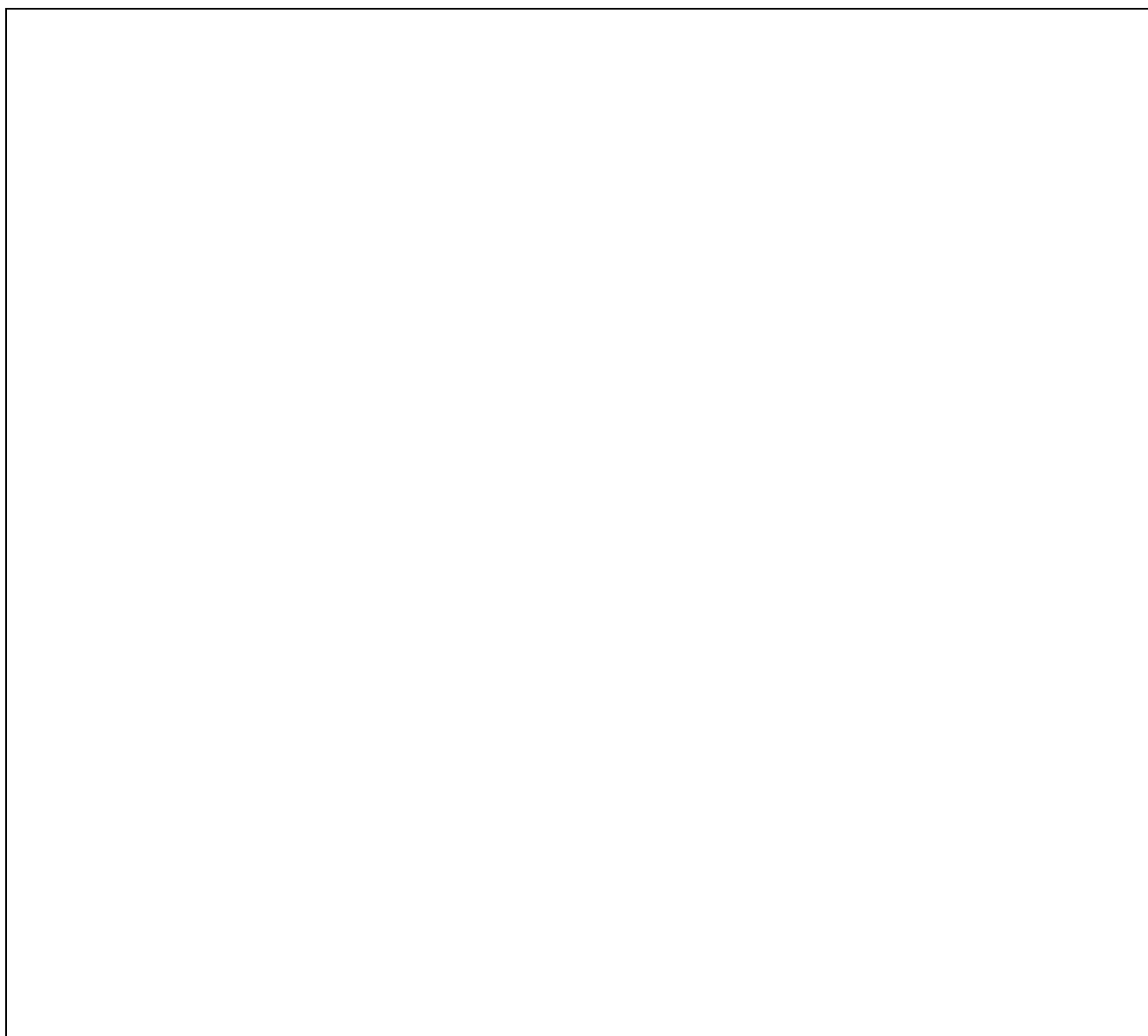
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	443.346	453.314	470.461	419.950	406.074	409.470	-10,74
Contributi e trasferimenti correnti (E)	18.626	14.250	71.232	70.874	50.580	45.030	-0,51
Extratributarie (E)	102.444	80.774	88.185	87.088	66.448	65.746	-1,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	564.415	548.337	629.877	577.911	523.102	520.246	-8,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	12.836	16.786	3.000	5.300	5.381	0	76,66
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	577.252	565.124	632.877	583.211	528.483	520.246	-7,85
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	59.715	128.931	299.528	219.720	24.319	0	-26,65
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	60.000	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	59.715	128.931	299.528	219.720	84.319	0	-26,65
Riscossione crediti (E)	12.836	16.786	3.000	5.300	5.381	0	76,66
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.836	16.786	3.000	5.300	5.381	0	76,66
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	649.803	710.842	935.405	808.231	618.184	520.246	-13,60

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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		
Imposte	213.010	284.153	301.503	283.056	271.290	274.750		
Tasse	529	0	42.188	34.720	34.720	34.720		- 6,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	229.808	169.161	126.770	102.174	100.064	100.000		- 17,70
TOTALE	443.347	453.314	470.461	419.950	406.074	409.470		- 10,74

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
ALIQUOTE ICI	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 Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
ICI I^a Casa						
ICI II^a Casa						
Fabbr.prod.vi						
Altro						
TOTALE						

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Tutti i cespiti imponibili sono presenti in bilancio con l'andamento degli stessi.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni 0,00 %

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.

Con decreto del Sindaco n. 33 del 27.05.2015, si propone l'aumento dell'addizionale IRPEF da 0,5% a 0,60 % ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 244/2007 e a fronte dei continui tagli al Fondo di solidarietà comunale e delle costanti spese istituzionali.

L'art.1 comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARD), il cui regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014.

Per quanto riguarda la componente IMU, il gettito è stato calcolato tenendo conto degli accertamenti 2014. Qualora le entrate non rispecchino le previsioni, sarà cura dell'Amministrazione attuare appositi provvedimenti di aumento dell'aliquota in sede di assestamento del Bilancio. L'aliquota IMU è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 09.09.2014, pari a 9,5 mille che viene al momento riconfermata per l'anno 2015.

Per quanto riguarda la componente TASI, il gettito è stato stimato in euro 34.720,00 a seguito della proposta del Sindaco n. 31 del 27.05.2015 di aumentare l'aliquota sull'abitazione principale da 1,5 per mille a 2,5 per mille. Come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 9/9/2014, nel Comune di Tonco non viene applicata la TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti, dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti (TARD), il cui regolamento e l'approvazione delle tariffe sono deliberate dal Consiglio dell'Unione Collinare Monferrato Valle Versa, cui è stato trasferito il servizio di smaltimento rifiuti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Per quanto riguarda le altre entrate proprie si evidenzia che il fondo sperimentale di riequilibrio è stato previsto in bilancio tenendo conto delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (spending review) nelle misure pluriennali definite dalla legge e delle riduzioni disposte con successivi provvedimenti e dalla legge di stabilità 2015 (legge n.190/2014).

Il Fondo di solidarietà comunale previsto è pari ad € 101.064,00, generando una minore entrata pari ad € 25.546,00 rispetto all'anno 2014 (Fondo solidarietà 2014: € 125.610).

Nell'anno 2014 l'Amministrazione comunale ha avviato accertamenti sull'I.C.I. e sull'I.M.U. per gli esercizi 2009-2010-2011-2012 per recuperare entrate proprie del Comune. L'importo dell'accertamento 2014 è pari ad € 23.000,00, di cui € 5.358,53 sono stati reimputati nell'esercizio 2014 a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto alla data del 31.12.2014 non risultavano incassati.

Tali accertamenti sono stati gestiti dagli uffici comunali, dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Valentina Pavia e dell'Ufficio Tecnico, Cristina Vaccaro, individuate con decreto del Sindaco n. 43 del 15.09.2014.

E' intenzione dell'Amministrazione proseguire l'attività di riaccertamento per l'esercizio 2013, inserendo nel Bilancio di Previsione il 25% della presunta evasione risultante dalla banca dati per l'anno 2013.

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

Non sono presenti atti che individuano i singoli responsabili dei tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0	3.371	3.604	2.811	360	1.130	- 22,00	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	783	2.500	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	313	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	17.842	8.065	67.628	68.062	50.220	43.900	0,64	
TOTALE	18.625	14.249	71.232	70.873	50.580	45.030	- 0,50	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Nel 2014 la previsione comprende il trasferimento ex sviluppo investimenti, trasferimenti per accertamenti medico legali.

Nell'anno 2015 sono stati previsti trasferimenti relativi al contributo ex sviluppo investimenti e per gli accertamenti medico legali.

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

Non sono previsti nell'anno 2015 contributi Regionali. Resta ancora da incassare il contributo regionale per la realizzazione del WI-FI pubblico, accertato nell'anno 2013, correttamente rendicontato e sollecitato alla Regione.

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

Non sono previsti contributi ulteriori.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

La voce "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" prevede le seguenti somme:

- € 17.842,21 rata prevista dal Piano di Riallineamento debiti/crediti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2012. Tale piano prevede un rimborso a favore del Comune di Tonco ad € 87.434,21 da erogare a favore del Comune con rate annuali dall'anno 2013 all'anno 2016. L'Unione Collinare Monferrato Valle Versa ha erogato al Comune di Tonco una sola rata pari ad € 17.8486,83 nell'anno 2013 (reversale n. 86). Viste le continue difficoltà di cassa dell'Unione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, approvato con determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 15 del 30.03.2015, è stato eliminato pare del credito sopra indicato per € 52.105,17 in quanto residuo relativo all'anno 2008 ed iscritto nel Conto del Patrimonio, alla voce "Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti di dubbia esigibilità", rivendicando sempre la titolarità e l'esigibilità del credito stesso, ma prendendo atto delle dubbie possibilità di riscossione dello stesso.

- € 50.220,00 quale rimborso della convenzione di segreteria comunale.

Si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2015 è stata approvata la nuova convenzione di segreteria comunale a fronte della necessità di ridurre le spese di personale.

Tale convenzione entrerà in vigore nel mese di Giugno e vede coinvolti i seguenti Comuni, con le relative percentuali e per un rimborso complessivo pari ad € 28.268,00:

- ✓ Tonco: 25%
- ✓ Sciolze: 33%
- ✓ Scuzolengo: 30%
- ✓ Olmo Gentile: 12%

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

La precedente convenzione, attiva fino al 30 Giugno 2015, vede coinvolti i seguenti Comuni con le seguenti percentuali, per un rimborso pari ad € 21.937,00:

✓ Tonco:	33%
✓ Scuzzolengo:	33%
✓ Olmo Gentile:	17%
✓ Vesime:	17%

A tali rimborsi sono previste le somme per eventuali sostituzioni a carico degli Enti aderenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	60.787	49.823	46.271	52.021	37.680	37.280	12,43
Proventi dei beni dell'Ente	18.672	18.672	15.360	17.367	17.668	17.366	13,07
Interessi su anticipazioni e crediti	34	0	0	50	50	50	500.000.000.000,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	22.951	12.279	26.554	17.650	11.050	11.050	- 33,53
TOTALE	102.444	80.774	88.185	87.088	66.448	65.746	- 1,24

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Gli utenti dei principali servizi del Comune sono stimati come appresso:

- Mense scolastiche: 25.000;
- Servizi cimiteriali: 7.000;
- Servizio idrico integrato: 11.091;
- Concessione locali comunali.

Le presenti tariffe sono state fissate con decreto del Sindaco n. 31 del 27.05.2015.

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.

Il gettito dei proventi di beni dall'Ente deriva principalmente dai canoni di locazione di alcuni immobili comunali e di un terreno in cui è localizzato una base radio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto 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	7	
Alienazione di beni patrimoniali	9.400	4.700	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.315	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.000	124.231	299.528	219.720	24.319	0	- 26,64	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	59.715	128.931	299.528	219.720	24.319	0	- 26,64	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Nel triennio 2015-2017 sono previsti i seguenti contributi regionali, concessi per opere pubbliche:

- € 179.720,01 Contributo Regionale (€ 124.231,48 già assegnati con D.D. 566 del 10-10-2013 + € 55.488,53 assegnati con D.D. 696 del 22-11-2013) relativo al Bando Parco Progetti 2012-2013;
- € 40.000,00 Contributo Regionale per i lavori di manutenzione idraulica dei rii Goretto e Bizzarra;
- € 24.319,17 Contributo Regionale per il progetto “PTI “Il futuro alle radici””

Tali contributi erano già presenti in parte nei bilanci 2012 e 2013, in quanto la Regione ha riconosciuto gli stessi già in anni passati.

A fronte del mancato affidamento dei lavori, del mancato inizio lavori o dell’attivazione di procedure di gara, a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del D.lgs. 118/2011, tali contributi sono stati reimputati, su indicazione dell’Ufficio tecnico, nei vari anni in cui si prevede il sorgere dell’esigibilità:

- € 179.720,01: esigibilità prevista nell’anno 2015 a seguito dell’inizio lavori
- € 40.000,00: esigibilità prevista nell’anno 2015 in quanto i lavori sono stati affidati e svolti nel mese di Marzo 2015
- € 24.319,17: esigibilità prevista nell’anno 2016 a seguito dell’affidamento e dell’inizio lavori.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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 ed oneri di urbanizzazione	12.836,00	16.786,00	3.000,00	5.300,00	5.381,53	0,00	

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

L'iscrizione dei proventi di oneri è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi approvati dal Consiglio Comunale tenuto conto dell'andamento del mercato e delle pratiche edilizie presentate, in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

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.

Nel triennio 2015-2017 è prevista l'utilizzo dei proventi a finanziamento delle spese in conto capitale, soprattutto a favore del progetto denominato "PTI – Il futuro alle radici", come da Decreto del Sindaco n. 37 del 05.08.2014.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015-2017 è prevista l'accensione di un nuovo mutuo per € 60.000,00 a copertura del Progetto di ristrutturazione di Villa Toso che prevede una spesa complessiva pari ad € 240.000,00 finanziata per € 179.720,01 con contributo regionale e per la parte restante con fondi propri. Il presente mutuo non è stato richiesto in precedenza a fronte del mancato affidamento dei lavori e alla luce delle continue proroghe concesse per l'inizio lavori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto 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	7
Riscossione di crediti	12.836	16.786	3.000	5.300	5.381	0	76,67
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	12.836	16.786	3.000	5.300	5.381	0	76,67

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
- (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E)						0			
(E)						0			
(E)						0			
- (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E)						0			
(E)						0			
(E)						0			
- (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E)						0			
(E)						0			
(E)						0			
- (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(E)						0			
(E)						0			
(E)						0			

SEZIONE 4

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di Previsione 2015 è stato realizzato attenendosi all'attuale realtà del Paese, alle sue necessità e alle possibilità di intervento da parte dell'Amministrazioni. Non sono stati inseriti progetti il cui finanziamento non abbia basi sicure. Gli stessi saranno inseriti nel Bilancio di Previsione, con relativa variazione di bilancio, qualora si presentino condizioni di certezza per quanto concerne il loro finanziamento.

Si precisa comunque che le principali manovre attuate nel Bilancio di Previsione 2015, da parte dell'Amministrazione, sono le seguenti:

- contenimento della spesa corrente mediante:
 - ✓ risparmi di spesa per consumi (piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento)
 - ✓ contenimento delle spese per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la valutazione di nuovi contratti CONSIP;
- contrasto all'evasione tributaria, con accertamenti ICI/IMU;
- conseguimento dell'equilibrio di parte corrente al fine di ripristinare l'avanzo di amministrazione, attraverso una vigile e attenta gestione delle entrate e delle uscite.

