

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	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)	386.504,83	587.154,93	501.200,00	443.646,45	329.350,00	330.350,00	-11%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

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
Imposte	95.493,15	124.363,56	113.500,00	221.496,45	109.400,00	110.400,00	95%
Tasse	41.995,23	54.741,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	68.387,66	142.727,03	61.050,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	-88%
TOTALE	205.876,04	321.832,37	229.550,00	283.346,45	171.250,00	172.250,00	23%

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
ICI I Casa	5,00	5,00	2.270,00	2.270,00	=====	=====	2.270,00
ICI II Casa	5,00	5,00	56.000,00	56.000,00	=====	=====	56.000,00
Fabbricati produttivi	5,00	5,00	=====	=====	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altro	5,00	5,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
TOTALE			61.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00	64.000,00

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

L'evoluzione delle entrate tributarie e' basata essenzialmente sul contenimento delle aliquote di applicazione allo stato attuale. Negli ultimi anni si è avuto un incremento del gettito ICI, conseguenza della verifica sull'ICI.

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

Per l'anno 2008 la congruita' delle previsioni risulta dal confronto con le analoghe previsioni per l'anno 2007 e con il gettito degli anni precedenti.

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

De Filippis dott. Vincenzo - Segretario Comunale

2.2.1.7 - 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 cor renti dallo Stato	34.011,05	38.791,30	35.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	-4%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	2.348,76	3.240,04	3.450,00	5.200,00	3.900,00	3.900,00	50%
TOTALE	36.359,81	42.031,34	39.150,00	39.300,00	38.000,00	38.000,00	0%

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

In attesa della pubblicazione, da parte del Ministero dell'Interno, delle effettive spettanze, i trasferimenti dallo Stato iscritti in bilancio, sono stimati sulla base di quanto erogato nell'esercizio precedente, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria in vigore

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 non costituiscono un'entrata rilevante per l'Amministrazione comunale. Infatti l'unico trasferimento regionale è relativo al contributo per il trasporto scolastico.

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

Nessun trasferimento vincolato.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

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 dei servizi pubblici	38.838,86	41.126,43	47.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	-7%
Proventi dei beni dell'Ente	39.102,68	33.770,01	34.600,00	57.100,00	56.200,00	56.200,00	65%
Interessi su anticipazioni e crediti	271,25	292,52	300,00	100,00	100,00	100,00	-66%
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	10.975,76	3.626,26	6.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	103%
TOTALE	89.188,55	78.815,22	88.100,00	113.000,00	112.100,00	112.100,00	28%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le entrate da tariffe che il Comune effettua garantiscono gettiti ormai consolidati e l'entità della previsione 2008 conferma nei suoi totali il gettito già previsto per il 2007.

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 riguardano sostanzialmente l'affitto di immobili, quali il fabbricato sito in via Maisetti n. 26, adibito a laboratorio, e dell'Alpeggio Terzera.

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.
	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
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	18.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	16.057,37	99.960,00	0,00	0,00	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	44.871,71	139.960,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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

La previsione di entrata riguarda proventi di contributi e trasferimenti vincolati sostanzialmente alla realizzazione degli interventi di spesa programmati.

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	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	21.543,90	25.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	-11.335,18	-21.044,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%
TOTALE	10.208,72	4.516,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0%

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

La realizzazione delle opere di urbanizzazione con i proventi degli oneri di urbanizzazione, avverrà limitatamente agli introiti annui.

La quantificazione degli oneri che verranno incassati nel corso del triennio è difficile da stimare, pertanto le entrate sono previste tenendo conto degli introiti del 2007.

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

Non esistono scampati.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.

Le quote di mutuo iscritte in bilancio riguardano l'attivazione di un prestito da parte del BIM senza oneri finanziari (interessi) a carico del Comune

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

Le quote di ammortamento dei mutui in argomento, verranno coperte dal contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti.

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	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Non si prevede la necessità di utilizzo dell'anticipazione di cassa in quanto la liquidità (fondo cassa) risulta ottima

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

