

Comune di

TUORO SUL TRASIMENO

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SEZIONE 1

<u>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE</u>

1.1 - POPOLAZIONE

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

1.1.1	- Popolazione legale al censimento	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>												
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n.	<input type="text" value="3894"/>												
	di cui maschi		n.	<input type="text" value="1876"/>												
	femmine		n.	<input type="text" value="2018"/>												
	nuclei familiari		n.	<input type="text" value="1738"/>												
	comunita'/convivenze		n.	<input type="text" value="1"/>												
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n.	<input type="text" value="3886"/>												
1.1.4	- Nati nell'anno	n. <input type="text" value="30"/>														
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. <input type="text" value="43"/>														
	saldo naturale		n.	<input type="text" value="13"/>												
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. <input type="text" value="132"/>														
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. <input type="text" value="95"/>														
	saldo migratorio		n.	<input type="text" value="37"/>												
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n.	<input type="text" value="3894"/>												
	di cui:															
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	<input type="text"/>												
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	<input type="text"/>												
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.	<input type="text"/>												
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.	<input type="text"/>												
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	<input type="text"/>												
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2009</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2010</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2011</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2012</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	<input type="text" value="1%"/>	2009	<input type="text" value="1%"/>	2010	<input type="text" value="1%"/>	2011	<input type="text" value="1%"/>	2012	<input type="text" value="1%"/>		
Anno	Tasso															
2008	<input type="text" value="1%"/>															
2009	<input type="text" value="1%"/>															
2010	<input type="text" value="1%"/>															
2011	<input type="text" value="1%"/>															
2012	<input type="text" value="1%"/>															
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2009</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2010</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2011</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> <tr><td>2012</td><td><input type="text" value="1%"/></td></tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	<input type="text" value="1%"/>	2009	<input type="text" value="1%"/>	2010	<input type="text" value="1%"/>	2011	<input type="text" value="1%"/>	2012	<input type="text" value="1%"/>		
Anno	Tasso															
2008	<input type="text" value="1%"/>															
2009	<input type="text" value="1%"/>															
2010	<input type="text" value="1%"/>															
2011	<input type="text" value="1%"/>															
2012	<input type="text" value="1%"/>															
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.	<input type="text"/>												

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO								
Comune di		TUORO SUL TRASIMENO						
1.2.1 - Superficie in Km^q.		55						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE								
◦ Laghi	n.	1						
◦ Fiumi e torrenti	n.	5						
◦ Canali artificiali	n.							
1.2.3 - STRADE								
◦ Strade statali Km		35						
◦ Strade provinciali Km								
◦ Strade comunali Km		44						
◦ Strade vicinali Km		23						
◦ Autostrade Km								
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>◦ Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>◦ Piano regolatore approvato si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ Piano di edilizia economica si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ e popolare</p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <p>◦ Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>◦ Altri strumenti (specificare) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> </div> <div style="width: 55%;"> <p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table> </div> </div>								
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²) </p>								
P.E.E.P. P.I.P.	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE						

1.3 - SERVIZI			
Comune di	TUORO SUL TRASIMENO		
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	ISTRUTT. DIRETT.	11	9
	ISTRUTT. DIRETT.	7	6
	ESECUT.	4	3
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Totale personale di ruolo n.</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; text-align: center;">18</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Totale personale fuori ruolo n.</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px;"></div> </div>			

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
ISTRUTT. DIRETT.	TEC.	4	3
ISTRUTT.	AMM.VO TEC.	2	2
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
ISTRUTT. DIRETT.	CONT.	1	1
ISTRUTT.	CONT.	1	1
ESECUT.	CONT.	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
ISTRUTT. DIRETT.	VIG.	1	1
ISTRUTT. DIRETT.	VIG.	2	2
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
ISTRUTT. DIR..	AMM.VO	1	1
ISTRUTT.	AMM.VO	1	
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente			

1.3.2 - STRUTTURE														
Comune di			TUORO SUL TRASIMENO											
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
			Anno 2012			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015				
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°	78		posti n°	78		posti n°	78		posti n°	78	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	104		posti n°	104		posti n°	104		posti n°	104	
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	71		posti n°	71		posti n°	71		posti n°	71	
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		km	7		km	7		km	7		km	7	
	Nera		km	15		km	15		km	15		km	15	
	Mista		km	2		km	2		km	2		km	2	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si	X	no		si		no		si		no		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			km	35		km	35		km	35		km	35	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si		no		si		no		si		no		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	3		n.	3		n.	3		n.	3	
			hq.	15		hq.	15		hq.	15		hq.	15	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica			n.	192		n.	192		n.	192		n.	192	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			km	20		km	20		km	20		km	20	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
	civile		qli	8230		qli	8200		qli	8000		qli	7800	
	industriale		qli			qli			qli			qli		
	raccolta differenziata		qli	10640		qli	10700		qli	10800		qli	11000	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si	X	no		si	X	no		si	X	no		
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.			n.			n.			n.		
1.3.2.17 - Veicoli			n.	2		n.	2		n.	2		n.	2	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si		no	X	si		no	X	si		no	X	
1.3.2.19 - Personal computer			n.	22		n.	22		n.	22		n.	22	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di TUORO SUL TRASIMENO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
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°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
			N° totale Nomi
	S.I.R.		
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
			N° totale Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
			N° totale Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
			N° totale Nomi
	A.T.O.		
	GEST SRL		
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
			N° totale Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°		COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
			N° totale Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e':

- in corso di definizione

- 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 e'

- 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	FUNZ. MATERIA TURISMO EDILIZIA E RESID. PUBBL.
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unità di personale trasferito	

1.3.5.3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

AGRICOLTURA : AZ. 41 - ADDETTI 150

ARTIGIANATO: AZ. 92 - ADDETTI 123

COMMERCIO: AZ. 13 - ADDETTI 24

TURISMO: AZ. 24 - ADDETTI 55

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo		
	1	2	3	4	6	7		
o Tributarie	1.703.691,75	2.434.855,59	2.732.253,50	2.739.271,82	2.755.619,51	2.819.134,57	5	
o Contributi e trasferimenti correnti	703.376,07	181.617,36	203.028,07	168.039,34	169.719,73	171.416,92	0,26%	
o Extratributarie	398.547,32	385.828,33	411.377,15	409.621,73	413.717,95	417.855,13	-17,23%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.805.615,14	3.002.301,28	3.346.658,72	3.316.932,89	3.339.057,19	3.408.406,62	-0,43%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	75.000,00	90.000,00	54.371,48	47.001,90	47.001,90		-0,89%	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	79.685,23	3.271,68	71.835,51				-13,55%	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.960.300,37	3.095.572,96	3.472.865,71	3.363.934,79	3.386.059,09	3.408.406,62	-3,14%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	201.409,92	586.146,99	624.601,84	71.700,00	62.700,00	15.000,00	-88,52%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	25.000,00	30.000,00	30.537,10	15.698,10	15.698,10	15.000,00	-48,59%	
o Accensione mutui passivi	0,00	620.500,00	679.398,16	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Altre accensioni prestiti		665.000,00	679.398,16				-100,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti								
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	226.409,92	1.901.646,99	2.013.935,26	87.398,10	78.398,10	30.000,00	0,00%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	36.301,39	0,00	0,00	-95,66%	
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	36.301,39	0,00	0,00	100,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.186.710,29	4.997.219,95	5.486.800,97	3.487.634,28	3.464.457,19	3.438.406,62	-36,44%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE										
Comune di TUORO SUL TRASIMENO										
2.2.1 - Entrate tributarie										
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo				
	1	2	3	4	5	6	7			
	1.077.378,28	1.003.936,30	1.225.702,83	1.235.200,00	1.236.506,97	1.284.830,90	0,77%			
	620.313,47	696.283,75	695.000,00	836.000,00	844.360,00	852.803,60	20,29%			
	6.000,00	734.635,54	811.550,67	668.071,82	674.752,54	681.500,07	-17,68%			
TOTALE	1.703.691,75	2.434.855,59	2.732.253,50	2.739.271,82	2.755.619,51	2.819.134,57	0,26%			
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI										
2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)			
o IMU I Casa o IMU II Casa o Fabbricati produttivi o Altro	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013				
	5,00%	5,00%	220.000,00	220.000,00			220.000,00			
	9,50%	9,50%	491.000,00	735.000,00			735.000,00			
	9,50%	9,50%					0,00			
				223.537,10	65.000,00	76.000,00		65.000,00		
TOTALE			934.537,10	1.020.000,00	76.000,00	0,00	1.020.000,00			

2.2.1.3

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

Le previsioni di gettito in materia di entrate tributarie sono formulate tenendo conto dell'andamento degli accertamenti nell'anno precedente e della media del triennio.

Le entrate previste, ai sensi della normativa vigente, derivano da stima sul gettito ordinario, da previsione dall'azione di recupero delle evasioni, già avviata nel corso dei precedenti esercizi finanziari e che continuerà nell'anno corrente, nonché dalla prosecuzione di progetti di incremento di base imponibile con particolare riferimento alle aree fabbricabili.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione:

Le previsioni di gettito sono formulate tenendo conto del mantenimento dell'imposta sulla pubblicità e della conferma delle tariffe. Il servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta e dei diritti è affidato a

ASSOSERVIZI SRL,, e dal 1.08.2013 dalla Soc. DUOMO che ha assorbito il ramo d'azienda relativo ai servizi di nostra competenza proseguirà anche per questa imposta l'attività di accertamento e di recupero evasione.

TARES - 2013. Revisione totale della tassa con nuove categorie, già previste per legge e nuove aliquote molto più incisive della vecchia TARSU

Il Fondo di solidarietà comunale per il Comune di Tuoro sul Trasimeno in €. 689.848,00

2.2.1.4

%

2.2.1.5

I.MU

Per l'anno 2013 le aliquote sono rimaste come per l'anno 2012:

- abitazione principale aliquota 0,5%

- altri immobili categ. D escluso D5 e C1 e C3 aliquota 0,90%

- aree fabbricabili aliquota 1,06%

per un gettito complessivo (quota comune di € 990.537,00). Nel corso del 2012 proseguiranno i progetti già attivati e volti al recupero evasione sulla base imponibile. In base a tali previsioni per l'esercizio 2012 si presume un'entrata di € 40.000,00 (recupero evasione ICI).

TARES - Introduzione nuova tassa in sostituz. della TARSU e copertura integrale delle spese di gestione del servizio.

Anche per la Tarsu si è ritenuto proseguire una incisiva iniziativa volta al recupero dell'evasione. A tal fine sono proseguiti i rapporti con aziende private specializzate e saranno attivate convenzioni con l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate con interventi programmati che potranno garantire un maggior gettito e pertanto equità fiscale.

Per l'anno 2013 relativamente al

recupero dell' evasione, è stata stimata una entrata di € 5.000,00 e per il gettito ordinario € 815.000,00.

Addizionale IRPEF:

Nel 2013 l'Ente manterrà l'aliquota deliberata nel 2011, corrispondente allo 0,5% per una previsione di € 167.000,00

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

2.2.1.7 **Altre considerazioni e vincoli**

<p>Per quanto riguarda la TARES per la quale è prevista, ai sensi delle norme vigenti, che i Comuni devono provvedere alla totale copertura dei costi attraverso la tariffa, si prevede un notevole incremento delle tariffe con il conseguente aggravio sui cittadini</p>

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti								
Comune di TUORO SUL TRASIMENO								
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	590.925,70	50.360,73	50.036,66	49.697,03	50.194,00	50.695,94	-0,68%	
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.500,00	37.200,00	39.100,00	35.600,00	35.956,00	36.315,56	-8,95%	
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	55.215,37	35.321,63	34.656,41	29.007,31	29.297,38	29.590,35	-16,30%	
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	20.500,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	-26,83%	
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	48.735,00	58.735,00	58.735,00	38.735,00	39.122,35	39.513,57	-34,05%	
TOTALE	703.376,07	181.617,36	203.028,07	168.039,34	169.719,73	171.416,92	-17,23%	

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

[illegible]

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 per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, quelle in materia turistica e quelle per la formazione professionale per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una pesante riduzione in termini complessivi, in conseguenza dei mancati finanziamenti sul fronte degli interventi socio assistenziali. La dimensione reale di tale riduzione andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi, su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nelle diverse manovre finanziarie.

2.2.2.4 **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari									
Comune di TUORO SUL TRASIMENO									
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Proventi dei servizi pubblici	201.800,25	211.188,37	203.700,00	205.200,00	207.252,00	209.324,52	0,74%		
o Proventi dei beni dell' Ente	62.323,59	28.247,53	40.863,90	61.513,90	62.129,04	62.750,33	50,53%		
o Interessi su anticipazioni e crediti	2.777,48	1.077,88	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	0,00%		
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Proventi diversi	131.646,00	145.314,55	163.813,25	139.907,83	141.306,91	142.719,98	-14,59%		
TOTALE	398.547,32	385.828,33	411.377,15	409.621,73	413.717,95	417.855,13	-0,43%		

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 servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno, per gli enti non disestati, l'obbligo di copertura minima del 36% dei costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare per ogni servizio la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi.

2.2.3.3

Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Relativamente alle entrate provenienti dall'utilizzo di beni immobili (fitti terreni, fabbricati ecc.) la determinazione del canone di locazione si fonda sui seguenti criteri:

- massima redditività in relazione alle funzioni istituzionali e statutarie del comune nonché alle finalità economiche sociali perseguite dal concessionario;
- salvaguardia del patrimonio originario attraverso recupero dei costi di ammortamento, costi di gestione e degli oneri di manutenzione ordinaria.

Il canone da corrispondere al Comune per l'utilizzo degli immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe e previa redazione di relazioni di congruità .

Nella relazione di congruità si fa riferimento ai seguenti valori essenziali di valutazione :

- valore di mercato del bene o valore catastale;
- obbligo da parte dell'utilizzatore di farsi carico delle spese relativi ai consumi e degli oneri di manutenzione ordinaria;

a carico del conduttore e può essere valutato a scomputo dei canoni da corrispondere per l'utilizzo del bene;

- obbligo di prestazione con carattere continuo o periodico da parte del soggetto utilizzatore di attività e servizi a favore dell'Amministrazione Comunale.

I contratti prevedono adeguamenti annuali del canone che i terzi devono corrispondere pari al 100% o al 75% dell'indice ISTAT a seconda che si tratti di concessione o locazione.

2.2.3.4

Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale								
Comune di TUORO SUL TRASIMENO								
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
o Alienazione di beni patrimoniali	12.496,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	15.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	24.550,39	141.000,00	232.601,84	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	65.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	148.913,92	379.346,99	100.000,00	71.700,00	62.700,00	15.000,00	-28,30%	
TOTALE	201.409,92	586.146,99	624.601,84	71.700,00	62.700,00	15.000,00	-88,52%	

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

La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati.

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di seguito riportato.

Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri della dottrina estimativa.

[illegible]

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

[illegible]

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di TUORO SUL TRASIMENO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
	100.000,00	120.000,00	84.908,58	62.700,00	62.700,00	15.000,00	-26,16%
TOTALE	100.000,00	120.000,00	84.908,58	62.700,00	62.700,00	15.000,00	-26,16%

2.2.5.2

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di
Stagnazione e la perdurante criticità della congiuntura economica costituisce ancora oggi una evidente difficoltà per
per proprietari e imprenditori alla presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi.

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Sante la necessità di risorse di bilancio e considerato che l'attuale legislazione lo consente, per l'anno 2013 e 2014
2014 si è scelto di destinare non più del 75% alla copertura delle spese correnti

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di TUORO SUL TRASIMENO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
◦ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
◦ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	620.500,00	679.398,16	0,00	0,00	0,00	-100,00%
◦ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	620.500,00	679.398,16	0,00	0,00	0,00	-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

Le stringenti regole disciplinanti il Patto di Stabilità Interno, che penalizzano
l'eventuale contrazione di debito, oltre alla presenza di un mercato del credito
decisamente oneroso in termini di oneri finanziari, con l'esaurimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare
alienabile ed i vincoli di finanza pubblica hanno indotto l'ente ad una progressiva
riduzione del piano degli investimenti rispetto alla considerevole dimensione di lavori
pubblici realizzata negli anni passati.
I vincoli e le regole del patto di stabilità interno per il 2013/2015, per questo Ente dal 2013, nel confermare
l'impianto, attualmente vigente, della competenza mista, impongono, infatti, un
contenimento indiretto degli investimenti ed in particolare dell'indebitamento, che,
come detto, agisce negativamente sui saldi rilevanti per Patto di Stabilità.
In considerazione di questo scenario si prevede nel prossimo triennio di limitare o
azzerare il ricorso a nuovi mutui e prestiti, cercando di sostenere con risorse proprie
il programma delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare,
salvaguardando nel contempo le esigenze dettate dagli equilibri di bilancio e dagli
obiettivi del patto di stabilità interno.

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

La legge di Stabilità 2012 (art.8, c.1 legge 183/2011), modifica le regole per il ricorso
all'indebitamento restringendo il limite di impegno per interessi passivi su mutui e
prestiti obbligazionari contratti o emessi e sulle garanzie prestate, portando il
rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo
consuntivo, per l'anno 2013 all' 8%, per l'anno 2014 al 6% e dal 2015 al 4% .
Gli interessi passivi su mutui in ammortamento sono determinati al netto dei
contributi statali o regionali in conto interessi e sono integrati delle quote di interessi
sulle fidejussioni rilasciate a favore di terzi per mutui e prestiti destinati ad opere del
patrimonio comunale.

2.2.6.4

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	36.301,39	0,00	0,00	100,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	36.301,39	0,00	0,00	100,00%

2.2.7.2

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

La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di "tesoreria mista" che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che obbligherà i Tesorieri degli enti locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la banca d'Italia.
Le incognite legate ai tempi di definizione ed erogazione delle risorse di derivazione totale, combinate alla tempistica di incasso della nuova IMU potrebbe portare l'ente a trovarsi in sofferenza di liquidità e ad attivare anticipazioni di cassa.
Per l'anno 2013 il limite previsto dalla legge è 750.000,00 euro circa.

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Il presente schema del bilancio di previsione 2013 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale e sulle altre tipologie di spesa dal D.L. n. 78/2010 e dalle normative successive specifiche.

Comune di TUORO SUL TRASIMENO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI