

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	811917,70	854363,11	854263,00	860612,04	861122,00	861622,00	0,74
Contributi e trasferimenti correnti	143783,44	256534,46	227355,05	369673,93	239795,80	239795,80	62,60
Extratributarie	116474,45	44427,63	50647,63	61684,92	61684,92	61684,92	21,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1072175,59	1155325,20	1132265,68	1291970,89	1162602,72	1163102,72	14,10
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	136946,39	38667,25	24662,24				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1209121,98	1193992,45	1156927,92	1291970,89	1162602,72	1163102,72	11,67
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	551177,01	1228345,48	1880540,00	3601355,95	2341000,00	711000,00	91,51
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			500,00	13390,00	3000,00	3000,00	
Accensione mutui passivi				400000,00			
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti			35000,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	551177,01	1228345,48	1916040,00	4014745,95	2344000,00	714000,00	109,53
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1760298,99	2422337,93	3222967,92	5456716,84	3656602,72	2027102,72	69,31

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	120744,41	123311,17	133682,00	149994,00	150494,00	150994,00	12,20
Tasse	85034,79	83773,63	121400,00	133228,00	133228,00	133228,00	9,74
Tributi speciali ed altre entrate proprie	606138,50	647278,31	599181,00	577390,04	577400,00	577400,00	3,64-
TOTALE	811917,70	854363,11	854263,00	860612,04	861122,00	861622,00	0,74

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2013	2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	IMU I^ CASA	4,00	4,00			100.382,00	86.128,00	100.382,00
IMU II^ CASA	7,60	7,60						
Fabbr. prod.vi	7,60	7,60						
Altro	7,60	7,60						
TOTALE					100.382,00	86.128,00	100.382,00	86.128,00

- 2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
- 2.2.1.4 Per l'IMU 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.
- 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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	32150,88	33144,01	43855,05	36153,46	31335,80	31335,80	17,56-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	102132,56	45890,45	144000,00	150520,47	127960,00	127960,00	4,53
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	9500,00	177500,00	39500,00	183000,00	80500,00	80500,00	363,29
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE	143783,44	256534,46	227355,05	369673,93	239795,80	239795,80	62,60

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

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	44382,41	24812,02	28106,68	26888,00	26888,00	26888,00	4,34-
Proventi dei beni dell'Ente	6334,88	4964,48	6998,95	18254,92	18254,92	18254,92	160,82
Interessi su anticipazioni e crediti	134,74	265,14	400,00	400,00	400,00	400,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	65622,42	14385,99	15142,00	16142,00	16142,00	16142,00	6,60
TOTALE	116474,45	44427,63	50647,63	61684,92	61684,92	61684,92	21,79

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.

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	140987,67	8431,14	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	50,00-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10314,34	10314,34	986546,00	986546,00			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	214000,00	1149920,44	789847,43	2270309,95	2330000,00	700000,00	187,44
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	19500,00						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	166375,00	59679,56	84146,57	334500,00	1000,00	1000,00	297,52
TOTALE	551177,01	1228345,48	1880540,00	3601355,95	2341000,00	711000,00	91,51

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE			500,00	13390,00	3000,00	3000,00	

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

-La previsione di entrate derivanti da concessioni edilizia è in linea con gli attuali strumenti urbanistici. Per il triennio 2013-2015 è stata determinata sulla base dell'attività edilizia in corso.

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

Si prevede di destinare l'entrata derivante dai contributi di costruzione prevista per il triennio ai seguenti investimenti:
-opere di urbanizzazione.

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

-l'importo di €.500,00 previsto in bilancio per proventi oneri di urbanizzazione e concessioni edilizie, di cui alle risorse: 4.05.4590 e 4.05.4599 è stata destinata per il 100% per spese di investimento per opere di urbanizzazione (strade).

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti				400000,00			
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE				400000,00			

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. per il triennio è previsto il ricorso al credito per l'annualità 2015, mediante accensione di N. 2 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, per le seguenti opere:
1-Riconversione scuola media in Caserma dei Carabinieri per € 300.000,00;
2-Estensione Cimitero Frazione Alianello per € 100.000,00.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei prestiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
-I piani d'ammortamento previsti per anni 29, relativi ai n. 2 mutui, prevedono a partire dall'esercizio finanziario 2015, le seguenti rate complessive (quota capitale + quota interesse) annuali:
1-€ 16.671,88, per un totale complessivo di € 22.229,18.
2-€ 5.557,30.
Le quote d'ammortamento per i mutui di cui sopra hanno un impatto percentuale sulle spese correnti pari al 2.0171%;

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
L'accensione del mutuo di € 300.000,00 si rende necessario e indispensabile al fine di poter riconvertire l'immobile adibito a scuola media in caserma dei carabinieri. Quindi concedere in uso la nuova struttura all'Arma dei Carabinieri, al fine di evitare che la caserma dei Carabinieri ad Aliano venga soppressa. Soppressione che comporterebbe una grave perdita per la collettività e per le istituzioni, riguardo sia alla sicurezza del territorio che per il relativo controllo, dando alla collettività sicurezza, che per la nostra comunità composta prevalentemente di anziani, è di fondamentale importanza.
L'accensione del mutuo di € 100.000,00 si rende necessario

er urgente in quanto bisogna provvedere all'estendimento del cimitero della Frazione di Alianello, in quanto non vi sono più aree sia per costruire loculi che per cappelle gentilizie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	
TOTALE			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	

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

Il limite di anticipazione di cassa: il 25% delle entrate per il triennio 2014-2016 risulta essere il seguente;

-Per il 2014....€283.066,42;

-Per il 2015....€276.139,25;

-Per il 2016....€276.364,25;

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.