

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2012 - 2014**

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

SEZIONE 1

Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

n. 11946	1.1.1 – Popolazione legale al censimento	
n. 15451 n. 7636 n. 7815 n. 6276 n. 6	1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze	
n. 15029	n. 197	1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell'anno 1.1.5 – Deceduti nell'anno 1.1.6 – Immigrati nell'anno 1.1.7 – Emigrati nell'anno 1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 saldo migratorio n. 833 n. 492
n. 341 n. 15451 n. 1192 n. 1114 n. 2320 n. 8165 n. 2660	n. 116	1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) (penultimo anno precedente) di cui 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)
Tasso 1.06 1.02 1.11 1.15 1.27	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Tasso 0.67 0.57 0.61 0.64 0.75	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Entro il n. 16.500 2012
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq,32,00	1.2.2 - RISORSE IDRICHE	* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°2	1.2.3 - STRADE	* Statali Km.6 * Vicinali Km.22 * Provinciali Km.30 * Comunali Km.28 * Autostrade Km.	1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="0"> <tr> <td>SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Delibera C.C. n. 55 del 31.07.2009</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Delibera Giunta Regionale 21/03/2000 n. 13-29387 e sue modifiche.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Delibera C.C. n. 41 del 12/07/2000</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Delibera n. 19 del 14/04/2001, n. 42 del 27/09/2001, n. 32 del 17/06/2002, n. 5 del 16.02.2005, n. 42 del 28/09/2006, n. 25 del 25/05/2007, n. 54 del 04/10/2007, n. 51 del 26/09/2008, n. 41 del 30/04/2009, n. 87 del 18/12/2009, n. 37 del 15/07/2010 e n. 56 del 13/10/2011</td> </tr> </table> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <table border="0"> <tr> <td>SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Industriali</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Artigianali</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Commerciali</td> </tr> </table> <p>* Altri strumenti (specificare)</p> <p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <p>AREA INTERESSATA</p> <p>AREA DISPONIBILE</p> <p>P.E.P</p> <p>P.I.P</p> <p>57224</p> <p>122572</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 55 del 31.07.2009	NO	<input type="checkbox"/>	Delibera Giunta Regionale 21/03/2000 n. 13-29387 e sue modifiche.	SI	<input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 41 del 12/07/2000	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera n. 19 del 14/04/2001, n. 42 del 27/09/2001, n. 32 del 17/06/2002, n. 5 del 16.02.2005, n. 42 del 28/09/2006, n. 25 del 25/05/2007, n. 54 del 04/10/2007, n. 51 del 26/09/2008, n. 41 del 30/04/2009, n. 87 del 18/12/2009, n. 37 del 15/07/2010 e n. 56 del 13/10/2011	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriali	NO	<input type="checkbox"/>	Artigianali	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Commerciali
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 55 del 31.07.2009																									
NO	<input type="checkbox"/>	Delibera Giunta Regionale 21/03/2000 n. 13-29387 e sue modifiche.																									
SI	<input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 41 del 12/07/2000																									
NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera n. 19 del 14/04/2001, n. 42 del 27/09/2001, n. 32 del 17/06/2002, n. 5 del 16.02.2005, n. 42 del 28/09/2006, n. 25 del 25/05/2007, n. 54 del 04/10/2007, n. 51 del 26/09/2008, n. 41 del 30/04/2009, n. 87 del 18/12/2009, n. 37 del 15/07/2010 e n. 56 del 13/10/2011																									
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriali																									
NO	<input type="checkbox"/>	Artigianali																									
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Commerciali																									

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
			B3	15	15
D3	5	4	B	18	17
D	15	14	A	1	1
C	32	31			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 2011
 di ruolo n. 82
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA						1.3.1.4 - AREA ECONOMICA-FINANZIARIA											
Q.F.	QUALIFICA PROFLE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROFLE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	D3	CAPO SETTORE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	C	COLLAB. PROF.	A	OPERATORE
		2	2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4	4									
		5	4	C	ISTRUTTORE	3	2	2									
		7	7	B3	COLLAB. PROF.	5	5	5									

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA						1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA									
Q.F.	QUALIFICA PROFLE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROFLE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	D3	CAPO SETTORE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	B	ESECUTORE
		1	0	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	2							
		2	2	B3	COLLAB. PROF.	2	2	2							
		8	8	B	ESECUTORE	1	1	1							

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
1.3.2.1 - Asili nido	Posti n. 35	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60		
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 5	Posti n. 460	Posti n. 490	Posti n. 530		Posti n. 550
- sedi centrali 3						
-succursali 2						
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	Posti n. 750	Posti n. 760	Posti n. 765		Posti n. 770
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	Posti n. 380	Posti n. 390	Posti n. 395		Posti n. 400
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. 45		Posti n. 45
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- Bianca	50	51	53	54		
- nera	35	37	38	39		
- mista	0	0	0	0		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI No X	SI No X	SI No X	SI No X		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	100	101	102	102		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	SI X No	SI X No	SI X No	SI X No		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	hg. 58	hg. 61	hg. 61	hg. 61		hg. 61
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2050	n. 2120	n. 2170	n. 2240		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	88000	95000	97000	98000		
- industriale	5500	6000	6500	7000		
- raccolta differenziata	40000	43000	46000	46000		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI No X	SI No X	SI No X	SI No X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.2.17 - Veicoli	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI X No	SI X No	SI X No	SI X No		
1.3.2.19 - Personal computer	n. 69	n. 71	n. 74	n. 72		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ESERCIZIO IN CORSO		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0:	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/ :

CISSP - Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali alla persona
 Consorzio di Bacino 16
 Consorzio Stura e Banna
 Consorzio Banna e Bendola
 Consorzio 2° Grado Valli di Lanzo
 Agenzia Mobilità Metropolitana

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda SMAT, SETA, T.R.M., S.A.T.;

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. PROVANA S.P.A

1.3.3.4.2 -Ente/Associato/AIRASCA,

ARIGNANO, BAIRO, BALANGERO, BARBANIA, BORGARO, BORGOFRANCO DI IVEA, BORGONE DI SUSÀ, BOSCONERO, BRANDIZZO, BUSANO, BUSSOLENO, CAFASSE, CANISCHIO, CAREM A, CASELLE, CASTIGLIONE, CHIVASSO, CLAVIERE, CORIO, FAVRIA, FELTTO, FORNO, FR ASSINETTO, FRONT, GASSINO, GIAVENO, LANZO, LESSOLO, LOCANA, LORANZE, MAZZE, MERCENASCO, MONASTEROLO DI LANZO, MONCENISIO, MONTEU DA PO, MONTIGLIO, NONE, NOMAGLIO, OGLIANICO, OSPEDALE VERNETTI, PINO T.S.E, PINO D'ASTI, PIOSSASCO, RIBORDONE, RIVAROLO, ROCCA, RIVAROSSA, RONDISSONE, SAN BENIGNO, SAN FRANCESCO, SANGANO, SAN MAURIZIO, SAN SEBASTIANO PO, SETTIMO VITTORE, SPARONE, STRAMBINO, TONENGO D'ASTI, TRANA, TROFARELLO, VALLO T.S.E, VALPERGA, VALPRATO SOANA, VAUDA, VILLANOVA, VILLAREGGIA, VOLPIANO, ZERI.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti con affidamento diretto a Società in house: Opere Pubbliche, Cimitero, Segnalatica Stradale, Opere ed edifici comunali, Ascensori e servo scala, impianti di riscaldamento, servizi di disinfezione, aree verdi e cigli stradali, refezione e trasporto scolastico, cava crosetto, peso pubblico, impianti sportivi;

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi La Società Provana è stata incaricata con la deliberazione C.C. n. 40 del 12/07/2000

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGIZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA

<p>Altro soggetti partecipanti: Comune di Beinasco, Borgaro T.se, Caselle, Cirié, Collegno, Grugliasco, San Francesco al Campo, Venaria, Rivarossa, San Benigno C.se, San Maurizio C.se, Fnte Parco La Mandria e aree protette Valli di Lanzo e Consorzio la Venaria reale..</p> <p>Impegni di mezzi finanziari: € 43.122,00 stanziato sul Bilancio Comunale</p> <p>L'accordo è definitivo ed operativo dal 1997.</p>
<p>Altro soggetti partecipanti: Comune di Settimo, - Volpiano, San Benigno, Provincia di Torino, Scuola di ogni ordine, CISSP, ASL, ENAIP, CNOS-FAP, San Benigno, Distretto Scolastico 28 e Provincia.</p> <p>Impegni di mezzi finanziari come riportato nel Bilancio Comunale</p>
<p>Oggetto 2) PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER IL SUCCESSO FORMATIVO</p>
<p>Altro soggetti partecipanti: Comune di Settimo, - Volpiano, San Benigno, Provincia di Torino, Scuola di ogni ordine, CISSP, ASL, ENAIP, CNOS-FAP, San Benigno, Provincia di Torino, Ufficio scolastico territoriale di Torino</p> <p>Impegni di mezzi finanziari come riportato nel Bilancio C.le</p> <p>L'accordo è definitivo ed operativo dal 01/01/2012</p>
<p>Oggetto 3) PASS 15 - PROGETTO DI PROPOSTE CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, ECC. PER QUINDICENNI (ISTRUZIONE)</p> <p>Altro soggetti partecipanti Comune di Torino e Comuni della cintura Torinese.</p> <p>Impegni di mezzi finanziari come riportato nel Bilancio Comunale</p>
<p>Oggetto 4) ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CISSP</p> <p>Altro soggetti partecipanti: Comune di Settimo T.se, Comune di San Benigno C.se, Comune di Volpiano, ASL n. 7, CISSP, Provincia di Torino, Scuole del territorio consortile.</p> <p>Impegni di mezzi finanziari come riportato nel Bilancio C.le</p>
<p>Oggetto 5) ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI DISABILI IN PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI</p> <p>Altro soggetti partecipanti: Comune di Settimo, - Volpiano, San Benigno, Provincia di Torino, Scuola di ogni ordine, CISSP, ASL, TO4, ENAIP, CNOS-FAP, San Benigno, Ufficio scolastico territoriale di Torino</p> <p>Impegni di mezzi finanziari come riportato nel Bilancio Comunale</p>
<p>Oggetto 1) LOTTA ALLE ZANZARE</p>
<p>Oggetto 1) PATTO TERRITORIALE DELLO STURA accordo tra soggetti e privati per l'individuazione di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale in linea con gli obiettivi definiti dalla Commissione Europea.</p> <p>Altro soggetti partecipanti: Socia PROVANA S.p.A.</p> <p>Impegni finanziari: Docup Obiettivo 2 - 2000/2006 - Trasferimenti fondi CEE</p> <p>L'accordo è definito ed operativo dal 23/11/2001</p>
<p>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</p>
<p>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGIZIATA (specificare)</p>
<p>Oggetto</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari :
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività insediate sul territorio comunale risultano:	
Nel campo del COMMERCIO	in 318 esercizi commerciali
Nel campo dell'AGRICOLTURA	in 85 aziende agricole
Nel campo dell'INDUSTRIA	in 425 aziende insediate
Nel campo dell'ARTIGIANATO	in 254 imprese artigiane

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 2

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	
E N T R A T E		Esercizio Anno 2009 (accertam. compet.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. compet.)	Esercizio in corso (prev.)	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Tributarie	(E)	7.515.593	7.712.990	9.657.618	10.267.764	10.847.879	10.905.479	6,31
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	2.649.846	2.192.132	203.185	515.519	461.272	390.572	202,93
Extratributarie	(E)	980.616	887.209	1.092.732	2.787.233	2.155.924	2.205.602	155,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	11.146.055	10.792.330	10.953.535	13.670.516	13.465.075	13.501.653	24,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	11.146.055	10.792.330	10.953.535	13.670.516	13.465.075	13.501.653	24,80
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	2.749.272	2.075.029	9.446.700	878.000	8.511.200	6.432.000	-90,71
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E)	1.314.000	0	0	0	0	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	0	0
- Finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	500.000	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	4.063.272	2.075.029	9.446.700	1.378.000	8.511.200	6.432.000	-85,42
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	15.209.327	12.867.359	20.400.235	15.048.516	21.976.275	19.933.653	-26,24

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi , anche il Comune, sostiene dei costi , sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi, oneri accessori), l'acquisto di beni e servizi (cancelleria, spese generali di funzionamento), le prestazioni di servizi (utenze, assistenze e manutenzioni) , unitamente al rimborso di prestiti – necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno natura ordinaria e sono i tributi, i trasferimenti statali, le entrate extratributarie.

Nel corso dell'anno 2011 si è data attuazione al Decreto Legislativo 23/2011 che tracciava un iter per la progressiva revisione delle fonti di entrata dei Comuni. La fase transitoria del Decreto prevede la devoluzione ai Comuni del gettito di alcuni tributi connessi con la fiscalità immobiliare in sostituzione della maggior parte dei trasferimenti erariali.

Il gettito attribuito ai Comuni è confluito nel FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO e nella COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO IVA.

Questo ha determinato la fiscalizzazione di quasi tutti i trasferimenti erariali (Fondo ordinario, il Fondo consolidato, il Fondo Perequativo e la compartecipazione al gettito IRPEF). Le nuove risorse diminuite del 66.63% rispetto alle previsioni di bilancio 2011 sono state allocate al Titolo 1^o dell'entrata.

Nel corso del 2011 sono state ulteriormente modificate le condizioni per la quantificazione delle risorse da inserire nel Bilancio preventivo 2012 a finanziamento della parte corrente della spesa. Le principali modifiche sono individuabili nel Decreto Legge n. 201/2011 , il cosiddetto "Decreto Monti" :

- Art 13 comma 18 dispone che per il triennio 2012-2014 nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio confluirà anche la compartecipazione IVA;
- Soppressione a partire dal 2012 dell'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica (art. 2 comma 6 del D.lgs 23/2011). Il gettito confluisce nel FSR;
- Art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 istituisce, in via sperimentale, l'IMU ovvero l'Imposta municipale Propria. L'applicazione a regime di tale imposta avverrà a partire dal 2015; di tale imposta si detaglierà all'interno di questa sezione;
- Art. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 che dispone che il FSR sarà decurtato di una somma di € 1.450.000,00;
- Art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011 dispone che il FSR sarà decurtato dell'IMU che risulterà in aumento rispetto al precedente gettito ICI al netto della quota che andrà allo Stato; Degli ultimi 2 punti inerenti le decurtazioni al FSR si darà maggior dettaglio al punto 2.2.1.3 della presente sezione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- Art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 che dispone che decorrere dal 01.01.2013 sarà istituito il **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI** a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il finanziamento della spesa corrente (Titolo 1[^] e 3[^]) è assicurato oltre che dal Titolo 1 e 2 dell'entrata anche dal titolo 3 ovvero dalle entrate extratributarie che come vedremo nel dettaglio nel 2012 hanno subito un elevato incremento dovuto al rientro dei proventi relativi ai servizi gestiti fino alla scorso anno dall'Istituzione per i Servizi Sociali alla persona sciolta con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 12 del 03.02.2012.

Per quanto riguarda le risorse deputate al finanziamento delle spese di investimento sono legate agli oneri di urbanizzazione, ai proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, e dai trasferimenti da altri soggetti come sarà descritto nella sezione dedicata. Nemmeno nel triennio 2012-2014 è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

2.2.1 - Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Imposte	5.067.629	5.232.330	5.980.826	7.357.000	7.380.000	7.390.000	23,01
Tasse	2.432.166	2.464.148	2.495.000	2.450.000	2.676.000	2.722.600	- 1,80
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.799	16.512	1.181.792	460.764	791.879	792.879	- 61,01
TOTALE	7.515.594	7.712.990	9.657.618	10.267.764	10.847.879	10.905.479	6,32

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

2.2.1.2

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 ^o Casa	6		13.431,00				
ICI II ^o Casa	6,5		580.800,00				
Fabbr.prod.vi	7				2.418.669,00		
Altro	7				617.100,00		
TOTALE			594.231,00		3.035.769,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE	GETTITO
I [^] Casa	4,80	1.025.604,47
II [^] Casa	9,20	1.525.676,57
Fabbr.prod.vi	9,20	3.016.063,15
Rurali strumentali	2,00	2.758,76
TOTALE		5.570.102,95

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

T.A.R.S.U.

Il Comune di Leini, tuttora in regime di Tassa, sin dall'anno 2001 gestisce direttamente il Tributo accollandosi tutte le attività relative. La presente imposizione resta in capo all'Ente anche nell'Esercizio 2012 con possibilità di versamento della Tassa, oltre che a mezzo del bollettino postale intestato al Comune, anche per via telematica (on-line). Sin dall'anno 2003 il Comune nell'intento di rendere la TARSU, quanto più possibile equa e sostenibile da parte dei Cittadini ha provveduto, per le Utenze Produttive, alla riformulazione delle Categorie impositive adottando specifici coefficienti di produzione annua di rifiuti e, dal 2006, alla riformulazione anche dell'Utenza Domestica determinando le tariffe in ragione della consistenza di ciascun nucleo familiare e della superficie calpestabile occupata. Viene confermato, in questa 1° previsione del 2012, il Servizio di raccolta rifiuti previsto per le Attività produttive e commerciali ubicate sul territorio comunale con oneri posti a carico dell'Ente per conferimenti sino a 4,5 Kg./mq./anno, da effettuarsi in ragione della superficie TARSU dichiarata.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Nell'Esercizio anzidetto proseguirà l'attività di recupero delle situazioni evasive ed elusive TARSU che ha comportato, negli anni, il sensibile incremento della base imponibile consolidata.

Il competente Settore Tecnico comunale si attiverà per l'ottimale funzionamento del servizio di raccolta "Porta a Porta ormai a pieno regime. Nella prima previsione dell'esercizio 2012 sono confermate le tariffe in vigore, sia per le Attività Produttive che per le Utenze Domestiche.

A partire dal 2013, come già accennato nella premessa, viene istituito il TRIBUTTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. A partire dall'entrata in vigore del presente tributo saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TIA1, TIA2 e TARSU). Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insistono gli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. A qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'art 14 comma 22 del D.L. 201/2011 stabilisce che la disciplina per l'applicazione della TRES sarà stabilita con Regolamento Comunale che dovrà contenere:

- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- La disciplina della riduzione delle tariffe;
- La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- I termini per la presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Attualmente nel Bilancio pluriennale è stata prevista la completa copertura del servizio di raccolta e smaltimento. Si sono stanziati i soldi per il trasferimento alla Provincia del relativo tributo ai sensi dell'art. 14 comma 28 del DL 201/2011.

PUBBLICITA'/AFFISSIONI

L'Imposta e Diritto in argomento sono anch'essi gestiti direttamente dal Comune sin dall'anno 2000. Le Tariffe in vigore sono integralmente confermate per entrambe le imposizioni, anche in questa prima fase previsionale dell'Esercizio 2012. Restano invariate le modalità di versamento previste a mezzo bollettino postale utilizzando l'apposito conto corrente comunale ovvero, per via telematica(on-line).

L'attività di verifica e recupero dell'evasione iniziata nel 2010, con riguardo alla Pubblicità Permanente che proseguirà l'anno prossimo, ha determinato l'incremento della base imponibile e presuntivamente dell'imposta corrente che potrà realizzarsi

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

nell'anno 2012. Un lieve maggior incasso è previsto anche per il Diritto sulle Pubbliche Affissioni in ragione dell'intervenuta integrazione degli spazi affissionali.

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU è l'imposta municipale sugli immobili introdotta in Italia nel 2011 con D.Lgs.23 con applicazione a partire dal 2014 poi anticipata, in via sperimentale, dal Decreto 201/2011 ovvero Decreto Monti con decorrenza 01.01.2012.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili da parte del contribuente, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"; L'articolo 13, comma 1, prevede che:

- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reali di usufrutto , uso , abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi sia soggetto ad IMU.
- Nel caso di concessioni su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
- Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria , soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

BASE IMPONIBILE

Ai sensi dall'art. 13 comma 3 del 201/2011 la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato in base all'art. 5 della 504/92 ovvero:

- Per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, i moltiplicatori sotto indicati:
- Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto , rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135;

Nella tabella sotto riportata si evidenziano i diversi moltiplicatori:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<u>Categoria Catastale</u>	<u>Mol. Ici</u>	<u>Mo. IMU</u>	<u>Variazione</u>
A (escluso A10)	100	160	+60%
A10	50	80	+60%
C/2, C/6, C/7	100	160	+60%
B	140	140	=
C/3 C/4 C/5	100	140	+40%
D (escluso D5)	50	60	+12%
D5	50	80	+60%
C/1	34	55	+62%
E	NO ICI	NO IMU	=
Terreni agricoli (privati)	75	135	+73%
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli iscritti Scau	75	110	+46%

ALIQUOTE IMU

Le aliquote dell'IMU sono disciplinate all'art. 13 commi 6,7,8 e 9 del D.L. 201/2011; L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono poi deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali.

Comune di Leini

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

I Comuni possono modificare tale aliquota , in aumento o in diminuzione, sino a 0.2 punti percentuali;

L'aliquota è ridotta allo 0.2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale . I comuni possono ridurre tale aliquota fino allo 0,1%; (quest'ultima è oggetto di modifica in sede legislativa)

DETRAZIONI

L'art. 13 comma 10 del 2011/2011 definisce che sull'abitazione principale è prevista una detrazione pari ad € 200,00, con la possibilità per i Comuni di incrementarla fino ad azzerare l'imposta sui cespiti.

E' stata introdotta anche la possibilità di migliorare la detrazione suindicata per un ammontare pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni , purchè dimori abitualmente e abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale ulteriore detrazione vale solo per il biennio 2012-2013 e l'importo complessivo della maggiorazione non può superare i 400,00 Euro complessivamente.

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

L'articolo 13 comma 11 del 2011/2011 prevede che una quota dell'IMU sia versata allo Stato. In particolare , ad eccezione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze nonché dell'IMU derivante dai fabbricati rurali strumentali il 50% del gettito ad aliquota base (0.76 %) derivante da tutti gli altri immobili va versata allo Stato.

PAGAMENTO

Ad oggi si è certi che il pagamento dell'IMU da parte del contribuente avverrà attraverso il Modello F24, ma le modalità di versamento della quota comunale e di quella statale non sono ancora state definite.

Dopo avere fatto una disamina relativa all'introduzione anticipata dell' Imposta municipale Propria analizziamo quello che il Comune di Leini ha definito relativamente a questo tributo.

Il Comune di Leini ha definito le seguenti aliquote con i relativi gettiti:

	ALIQUOTE	GETTITO
I [^] Casa	4,80	1.025.604,47
II [^] Casa	9,20	1.525.676,57
Fabbr.prod.vi	9,20	3.016,063,15
Rurali	2,00	2.758,76
strumentali		
TOTALE		5.570.102,95

Le esigenze di mantenimento del medesimo livello dei servizi comunali senza il ritocco di altre tariffe richiede che nel 2012 l'aliquota si porti al 4,80 per mille per l'abitazione principale ed al 9,20 per le II[^] case e i fabbricati produttivi.

Sono previste le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, ovvero 200 € per le abitazioni principali e le pertinenze ed € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sarà anche prevista, nell'ambito dell'iniziativa comunale a favore dei nuclei familiare che stanno subendo una gravissima emergenza abitativa, una riduzione dell'aliquota IMU sulle 2° case (0,76 per cento) per i proprietari di immobili che stipuleranno con il Comune i cosiddetti "contratti assistiti";

Il Comune approverà unitamente al Bilancio di Previsione il Regolamento che andrà a disciplinare tale Imposta.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

Istituita dal D.Lgs. n. 360/1998, è stata adottata dal Comune di Leini con atto deliberativo consiliare a decorrere dal 1° gennaio 1999 fissando l'aliquota in 0,2 punti percentuali confermati negli anni successivi sino al 2006. Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota è stata rideterminata in 0,5 punti percentuali confermati sino all'anno 2011. L'art. 1 comma 11 del decreto 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 recita che la sospensione di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, confermata dalla Legge 220/2010, non si applica con riferimento all'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 01.01.2012. Con la deliberazione del Commissario Prefetizio n. 1 del 23.12.2011 si è deliberato l'aumento dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 al 0,7% al fine di tamponare la continua erosione delle risorse che gli enti hanno a disposizione per il finanziamento dei propri Bilanci.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

L'aumento in questione determina un gettito per l'anno 2012 ammontante ad € 1.332.000,00, con un maggior gettito rispetto al 2011 di € 442.000,00.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il FSR (Fondo sperimentale di riequilibrio) è stato istituito nell'anno 2011 (Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011) al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare. La durata del Fondo in base al Decreto suindicato è di 3 anni. Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono state stabilite con un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La costituzione di tale Fondo ha portato all'eliminazione quasi totale di tutti i trasferimenti statali che sono stati fiscalizzati e sono rientrati nel FSR stesso. Gli unici trasferimenti erariali non fiscalizzati nel corso del 2011, per il nostro Ente, sono stati:

- Contributo per lo sviluppo investimenti;
- Trasferimenti compensativi sull'addizionale comunale IRPEF.

Il Decreto 201/2011 il cosiddetto "Decreto Monti" ha apportato delle modifiche per la definizione del Fondo Sperimentale di riequilibrio.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio nel 2012 è costituito dalle seguenti poste (art. 13, comma 18, del D.l. 201/2011):

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - Fondo sperimentale 2011 | € 1.167.792,53 |
| - Compartecipazione IVA 2011 | € 873.946,41 |

Infatti in base all'articolo suindicato la compartecipazione IVA, a decorrere dall'anno 2012, e per l'intero triennio confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

Sulla base dei dati attualmente presenti sul sito del Ministero dell'Interno il FSR del Comune di Leini è stato calcolato nel seguente modo:

1) Fondo Sperimentale di Riequilibrio Anno 2011	1.167.792,53
---	--------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2) Compartecipazione IVA 2011	873.946,41
3) Variazioni Contabili	- 445,97
4) Riduzione art. 14, comma 2 del DL 78/2010	- 191.534,56
5) Attribuzione addizionale energia elettrica soppressa	+ 108.364,18
6) Riduzione art. 28 commi 7 e 9 del DL 201/2011	- 539.986,65
7) Compensazione per maggiore gettito derivante dall'IMU	- 624.612,53
8) Risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità Pari da restituzioni da Comuni a debito	- 16.643,85

TOTALE FSR 2012

776.879,56

2.2.1.4

2.2.1.5– Le Entrate Tributarie comunali per l'Esercizio 2012 che sono necessarie per mantenere costante il livello dei servizi erogati possono essere riassunte nel seguente modo:

le Tariffe TARSSU restano invariate per entrambe le macro-categorie oggetto di tassazione;

le Tariffe relative all'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e del DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, sono anch'esse confermate integralmente per l'Esercizio Finanziario 2012;

le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria sono stabilite come suindicato ovvero:

- 4,80%° da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;
- 9,20%° da applicare alle unità abitative diverse da quelle adibite ad abitazione principale, aree edificabili, fabbricati produttivi, terreni agricoli;
- 2%° da applicare ai rurali strumentali;
- 7,60%° per le unità immobiliari (2° case) che aderiscono al progetto dei cosiddetti “contratti di affitto assistiti”;

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.1.6

2.2.1.7 -

Nessuna

Funz. Resp. TARSSU/AFFISSIONI-PUBBLICITA'/I.C.I. - M Tomatore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

Il Comune eroga talune prestazioni che per loro natura sono di stretta competenza pubblica. Altre attività sono svolte invece in ambito locale solo perché la Regione , con una norma specifica, ha delegato il Comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce , in parte, a finanziare la relativa spesa, nel secondo caso è la Regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti dello Stato e della Regione , insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono al Bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.485.654	2.162.589	28.000	48.000	35.000	35.000	71,43
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	103.405	29.543	170.185	202.868	176.500	176.500	19,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organig. comunitari e internazionali	0	0	0	1.200	1.500	1.500	100
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	60.787	0	5.000	363.451	248.272	177.572	7.169,02
TOTALE	2.649.846	2.192.132	203.185	615.519	461.272	390.572	202,94

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

Nell'anno 2011 si è data attuazione alla riforma del cosiddetto Federalismo Municipale in attuazione della legge 42 del 2009. Tale riforma è attuata in un primo tempo per la durata di 3 anni , dal 2011 al 2013, attraverso:

- La devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare;
- Assegnazione della compartecipazione al gettito IVA;
- Soppressione dei trasferimenti erariali e della compartecipazione all'IRPEF.
- Fiscalizzazione dell'addizionale comunale sull'energia elettrica;
- Rassegnazione ai comuni dell'autonomia tributaria in materia di imposta di soggiorno e addizionale comunale all'IRPEF;
- Incentivazione della partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

Sono stati gradualmente soppressi i trasferimenti erariali sostituiti con tributi comunali
Detti trasferimenti erariali sono:

Fondo Ordinario
Fondo Consolidato
Fondo Perequativo

Nel 2012 sono state iscritte a Bilancio i contributi Regionali relativi a:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- al funzionamento scuole materne autonome;
- al sostegno alla locazione;
- alla fornitura libri di testo (L. 448/98).
- agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- ai servizi per la prima infanzia;
- al funzionamento della Biblioteca;

Oltre ai contributi regionali pregressi che l'Istituzione non ha ancora incassato e che ha trasferito al Comune;

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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Da segnalare inoltre che con il rientro in capo al Comune dei servizi prima gestiti dall'Istituzione sono aumentati i trasferimenti della Provincia che vengono erogati per:

- Il funzionamento dell'asilo nido;
- Per la refezione ed il trasporto scolastico;
- Per il servizio civile volontario.

Da segnalare che anche per il 2012 sono state allocate a Bilancio, ai sensi dell'art. 33 comma 11 della Legge 183/2011, le risorse per il contributo del 5 per mille dell'IRPEF:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Tra i contributi diversi derivanti da altri enti segnaliamo l'allocazione a Bilancio del contributo per il progetto "nati per leggere" prima in capo all'Istituzione Comunale, ma soprattutto del Contributo assegnato dalla Compagnia San Paolo per la gestione del nuovo asilo nido comunale che dovrebbero essere operativo a partire da settembre 2012:

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

Questo genere di entrate rappresenta una significativa fonte di finanziamento del Bilancio, reperita con mezzi propri ed ottenuta con l'applicazione di tariffe ad una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in tale comparto sono i proventi dei beni dell'Ente come ad esempio l'affitto di terreni ed immobili, il canone per l'occupazione del suolo pubblico, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni societarie. Il Comune nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo sceglie la propria politica tariffaria ed individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale. Per l'anno 2012 non sono stati effettuati aumenti tariffari in via previsionale se pur saranno necessari in virtù del federalismo fiscale che devolve ai Comuni la capacità impositiva.

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	160.357	130.122	167.400	1.884.952	1.530.600	1.564.100	1.026,02	
Proventi dei beni dell'Ente	334.739	334.379	209.000	203.000	213.000	218.000	- 2,87	
Interessi su anticipazioni e crediti	16.400	9.259	10.000	10.000	15.000	18.000	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	16.482	104.599	95.000	371.000	99.724	100.000	290,53	
Proventi diversi	452.639	308.851	611.332	318.281	297.600	305.502	- 47,94	
TOTALE	980.617	887.210	1.092.732	2.787.233	2.155.924	2.205.602	155,07	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

La premessa che dobbiamo necessariamente fare per potere analizzare le entrate extratributarie dell'anno 2012 è il rientro in capo al Comune dei servizi erogati dall'Istituzione Comunale per i Servizi sociali alla persona. L'organismo, come già detto in precedenza, è stato sciolto con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 12 del 03.02.2012.

Nell'Istituzione Comunale erano confluiti a partire dal 2006 i seguenti servizi alla persona:

- a) infanzia;
- b) educativi;
- c) culturali e biblioteche;
- d) sportivi, ricreativi e tempo libero;
- e) scolastici;
- f) legati al turismo;
- g) socio - assistenziali;

che a far data dal 03.02.2012 rientrano nelle competenze gestionali del Comune.

Questo comporta un incremento delle risorse in tutte le categorie che costituiscono il Titolo 3^o dell'entrata.

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.

Le previsioni inerenti la categoria 1^o proventi dei servizi pubblici subiscono un incremento rispetto alle previsioni definitive del 2011 del 1.012,02 per cento dovuto essenzialmente alle nuove risorse provenienti dal rientro dell'Istituzione qui di seguito elencate :

- proventi per il servizio di pre-post scuola;
- proventi derivati dal servizio asilo nido;
- proventi derivanti dall'organizzazione dei centri estivi;
- proventi per i soggiorni marini anziani;
- proventi derivanti dalla gestione della casa di riposo;

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Per questi proventi non sono state modificate le tariffe rispetto allo scorso anno.

Da rilevare, in quanto di cospicua entità i crediti pregressi , ovvero quei crediti inerenti i servizi suindicati relativi all'anno 2011 non ancora incassati dall'Istituzione che ammontano complessivamente per la categoria 1[^] ad € 587.543,00;

I proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada per le quali sono previste nel 2012 € 50.000,00 in virtù delle modifiche apportate dalla Legge 120/2010 all'art. 208 del Decreto Legislativo 285/1992, devono essere destinati:

- 1 per un importo non inferiore al 12,5% ad interventi inerenti la segnalatica stradale;
- 2 per un importo non inferiore al 12,5% ed interventi legati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni anche attraverso l'acquisto di automezzi;
- 3 per un importo non inferiore al 25% alla manutenzione delle strade comunali.

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.

La categoria 2[^] - proventi dei beni dell'Ente – non subisce nel corso del 2012 significativi scostamenti rispetto agli stanziamenti definitivi del 2011;

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.