

COMUNE DI VILLALBA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2015 - 2017**

# **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1726

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

|                            |    |      |
|----------------------------|----|------|
| di cui maschi              | n. | 1694 |
| di cui femmine             | n. | 814  |
| di cui nuclei familiari    | n. | 880  |
| di cui comunità/convivenze | n. | 777  |
|                            | n. | 1    |

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

| ANNO | TASSO |
|------|-------|
| 2009 | 0,97  |
| 2010 | 1,25  |
| 2011 | 0,81  |
| 2012 | 0,65  |
| 2013 | 0,00  |

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 1726

1.1.4 - Nati nell'anno n. 11

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 30

saldo naturale n. -19.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. n. 25

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 38

saldo migratorio n. -13.0

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

| ANNO | TASSO |
|------|-------|
| 2009 | 1,36  |
| 2010 | 1,31  |
| 2011 | 2,00  |
| 2012 | 1,77  |
| 2013 | 0,00  |

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 n. 1694

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 113

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 112

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 274

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 778

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 417

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti 0

entro il 00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.            41,00

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

|       |    |   |  |                  |    |   |
|-------|----|---|--|------------------|----|---|
| laghi | n. | 0 |  | fiumi e torrenti | n. | 0 |
|-------|----|---|--|------------------|----|---|

### 1.2.3 - STRADE

|            |    |       |  |             |    |       |
|------------|----|-------|--|-------------|----|-------|
| Statali    | Km | 0,00  |  | Provinciali | Km | 15,00 |
| Comunali   | Km | 15,00 |  | Vicinali    | Km | 20,00 |
| Autostrade | Km | 0,00  |  |             |    |       |

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

|                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| Piano regolatore adottato  | SI | Commisario ad acta n. 18 del 09/6/1994 |
| Piano regolatore approvato | SI | A.R.T.A. n. 146/DRU del 15/4/1999      |
| Programma di fabbricazione | NO |  |
| Piano edilizia economica   | NO |  |

#### Piano Insediamento Produttivi

|                 |    |
|-----------------|----|
| Industriali     | NO |
| Artigianali     | NO |
| Commerciali     | NO |
| Altri strumenti |    |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

S

P.E.E.P.  
P.I.P.

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1.1

1.3.1.1 - PERSONALE

| Qualifica Funzionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| COLLABORATORE        | 6                                     | 6                     |
| ISTRUTTORE           | 6                                     | 6                     |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO | 3                                     | 3                     |
| OPERATORE            | 1                                     | 1                     |

### 1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO  
 di ruolo n. 16  
 fuori ruolo n. 18

#### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| COLLABORATORE        |                         | 4                                     | 4                     |
| ISTRUTTORE           |                         | 2                                     | 2                     |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO |                         | 1                                     | 1                     |

#### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| COLLABORATORE        |                         | 1                                     | 1                     |
| ISTRUTTORE           |                         | 2                                     | 2                     |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO |                         | 1                                     | 1                     |

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ISTRUTTORE           |                         | 1                                     | 1                     |

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| COLLABORATORE        |                         | 1                                     | 1                     |

#### 1.3.1.7 -

| Qualifica Funzionale | Qualifica Professionale | Previsti in pianta organica<br>NUMERO | In servizio<br>NUMERO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ISTRUTTORE           |                         | 1                                     | 1                     |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO |                         | 1                                     | 1                     |
| OPERATORE            |                         | 1                                     | 1                     |

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

#### TIPOLOGIA

|  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |           |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | ESERCIZIO IN CORSO         |           | Anno 2017 |           |
|  | Anno 2014                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.2.1 Asili Nido                               | n. 0                       | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.2 Scuole Materne                           | n. 1                       | 60        | 59        | 59        |
| 1.3.2.3 Scuole Elementari                        | n. 1                       | 77        | 84        | 84        |
| 1.3.2.4 Scuole Medie                             | n. 1                       | 35        | 33        | 33        |
| 1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani       | n. 0                       | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.6 Farmacie Comunali                        |                            | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.7 Rete Fognaria in Km                      | bianca                     | 6         | 6         | 6         |
|  | nera                       | 10        | 10        | 12        |
|  | mista                      | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.8 Esistenza Depuratore                     | Km.                        | SI        | SI        | SI        |
| 1.3.2.9 Rete Acquedotto                          |                            | 12        | 12        | 12        |
| 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato    |                            | SI        | SI        | SI        |
| 1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini              | numero                     | 1         | 1         | 1         |
| 1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica       | hg                         | 170       | 170       | 170       |
| 1.3.2.13 Rete Gas                                | numero                     | 492       | 492       | 492       |
| 1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali civili | Km.                        | 25        | 25        | 25        |
|  | civile                     | 2280      | 2280      | 2280      |
|  | industriale                | 0         | 0         | 0         |
|  | raccolta differenziata     | SI        | SI        | SI        |
| 1.3.2.15 Esistenza Discarica                     |                            | NO        | NO        | NO        |
| 1.3.2.16 Mezzi Operativi                         | numero                     | 8         | 8         | 8         |
| 1.3.2.17 Veicoli                                 | numero                     | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati                |                            | NO        | NO        | NO        |
| 1.3.2.19 Personal Computer                       | numero                     | 26        | 26        | 26        |
| 1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)           |                            |           |           |           |



1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

|                             | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |          |          |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------|
|                             |                    | Anno2014                   | Anno2015 | Anno2016 |
|                             |                    | Anno2014                   | Anno2015 | Anno2016 |
| 1.3.3.1 Consorzi            | 1                  |                            |          |          |
| 1.3.3.2 Aziende             | 0                  | 1                          | 1        | 1        |
| 1.3.3.3 Istituzioni         | 0                  | 0                          | 0        | 0        |
| 1.3.3.4 Società di Capitali | 0                  | 0                          | 0        | 0        |
| 1.3.3.5 Concessioni         | 0                  | 0                          | 0        | 0        |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/1  
 CONSORZIO CINQUE VALLI

1.3.3.1.2 - Comune/1 Associato/1  
 Numero Totale Comune/1 Associato/1 : 5

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOTIATA

##### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

Con la legge n. 328/00 è stato istituito il Distretto Socio-Sanitario D 10 comprendente i Comuni di Musomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva P.L., Vallelunga e Villalba, i quali hanno sottoscritto con l'ASP n. 2 Distretto Sanitario di Mussomeli, un accordo  
Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :

L'Accordo è :  
Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :  
09-06-2014

##### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

ACCORDO DI PROGRAMMA PIANO DI ZONA 2013/2015 AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000

Altri Soggetti Partecipanti :

L'ASP MUSSOMELI, TRIBUNALE MINORI DI CALTANISSETTA, COMUNE DI ACQUAVIVA, MUSSOMELI, VILLALBA, VALLELUNGA, SUTERA, CAMPORFRANCO

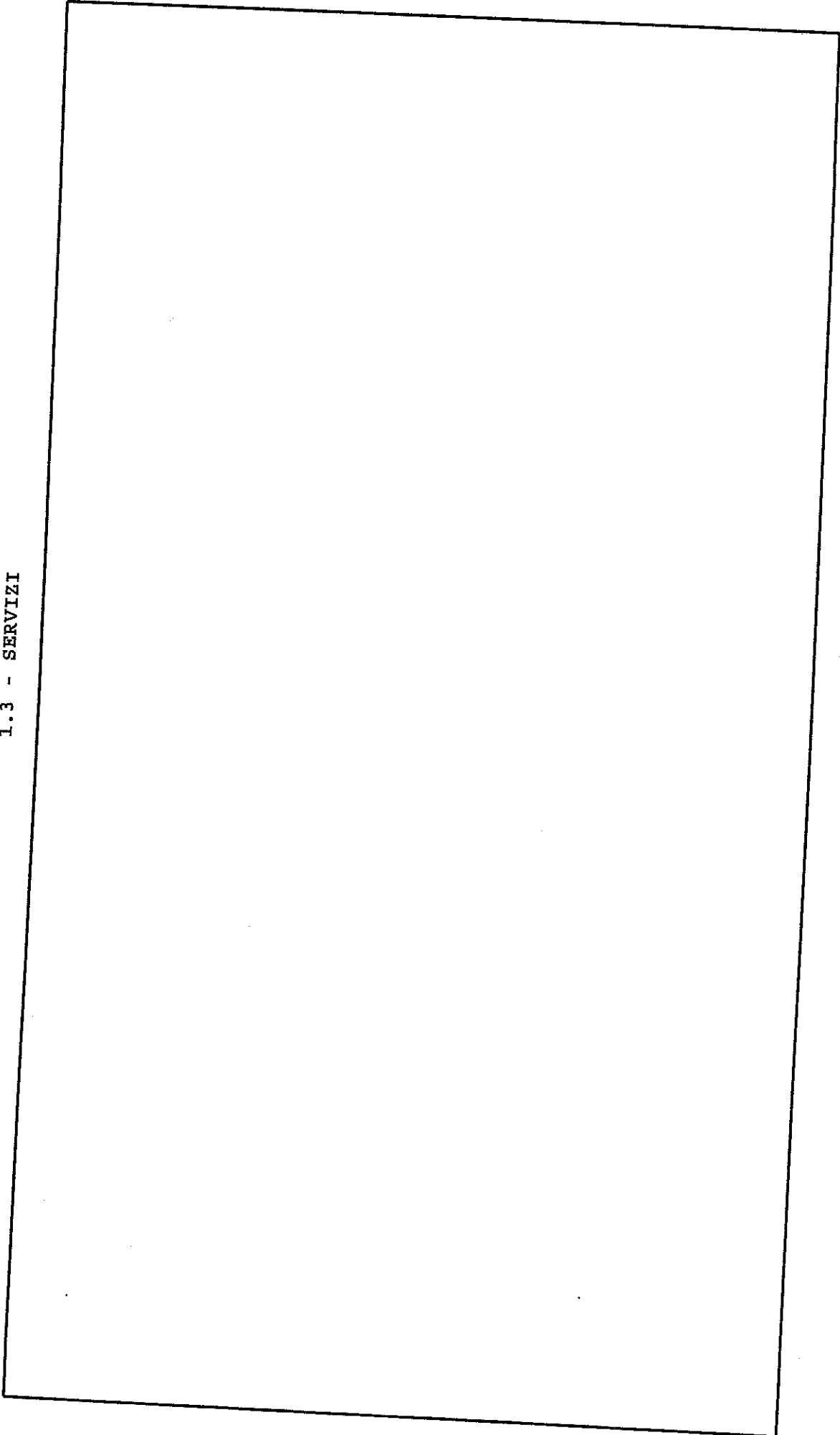
Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :  
TRE ANNI

L'Accordo è :  
Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :  
09-06-2014

1.3 - SERVIZI



1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

---

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO                            |  |                             | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              |        | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|---|
|  | ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2013 (accertamenti competenza) | ESERCIZIO 2014 (previsione) | ANNO 2015                  | ANNO 2016    | ANNO 2017    |        |   |
|  | 1  | 2  | 3                           | 4                          | 5            | 6            | 7      |   |
| Tributarie   |  |  |                             |                            |              |              |        |   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 154.521,46                               | 934.196,86                               | 1.000.131,11                | 996.329,89                 | 991.329,89   | 991.329,89   | -0,38  |   |
| Extratributarie  | 1.635.664,58                             | 748.903,33                               | 824.696,00                  | 664.813,62                 | 658.988,96   | 549.903,57   | -19,39 |   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | 1.839.027,11                             | 1.756.173,75                             | 1.921.963,51                | 1.778.693,51               | 1.735.868,85 | 1.626.783,46 | 21,02  |   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>     | 1.839.027,11                             | 1.756.173,75                             | 1.921.963,51                | 1.778.693,51               | 1.735.868,85 | 1.626.783,46 | -7,45  |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 42.685,06                                | 14.398,73                                | 295.500,00                  | 744.398,12                 | 32.401,50    | 82.000,00    | 152,00 |   |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti                                | 8.635,81                                 | 6.365,87                                 | 11.500,00                   | 3.000,00                   | 6.000,00     | 6.000,00     | -73,91 |   |
| Accessioni mutui passivi   | 0,00                                     | 0,00                                     | 633.000,00                  | 633.000,00                 | 38.900,00    | 0,00         | 0,00   |   |
| Altre accessioni prestiti  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |  |  |                             |                            |              |              |        |   |
| fondo di ammortamento  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| finanziamento investimenti   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>                    | 51.320,87                                | 20.764,60                                | 940.000,00                  | 1.380.398,12               | 77.301,50    | 88.000,00    | 47,17  |   |
| Riscossione di crediti   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>   | 1.890.347,98                             | 1.776.938,35                             | 2.861.963,51                | 3.159.091,63               | 1.813.170,35 | 1.714.783,46 | 10,49  |   |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE  
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                  |            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |   |  | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|---|--|---|
|  | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015  | ANNO 2016                  | ANNO 2017  |   |  |   |
|  | 1   | 2   | 3                                | 4          | 5                          | 6          | 7 |  |   |
| IMPOSTE  | 149.426,57                                    | 151.646,59                                    | 153.251,24                       | 368.000,00 | 363.000,00                 | 363.000,00 |   |  |   |
| TASSE  | 4.894,60                                      | 112.858,97                                    | 185.092,99                       | 255.000,00 | 255.000,00                 | 255.000,00 |   |  | 140,13  |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 200,29  | 661.691,30                                    | 661.786,88                       | 373.329,89 | 373.329,89                 | 373.329,89 |   |  | 37,77   |
| TOTALE   | 154.521,46                                    | 934.196,86                                    | 1.000.131,11                     | 996.329,89 | 991.329,89                 | 991.329,89 |   |  | -43,59  |
|  |   |   |                                  |            |                            |            |   |  | -0,38   |

2.2.1.2

|                       | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |                                  |                                   |                                  |                                       |                                  | TOTALE GETTITO (A + B) |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                       | ALIQUOTE ICI                    |                                  | GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                  | GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                  |                        |
|                       | Esercizio in corso              | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso                | Esercizio bilancio prev. annuale | Esercizio in corso                    | Esercizio bilancio prev. annuale |                        |
| ICI I CASA            | 0.30                            | 0.30                             | 5.000,00                          | 5.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 5.000,00               |
| ICI II CASA           | 0.80                            | 0.80                             | 90.000,00                         | 90.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                             | 90.000,00              |
| Fabbricati Produttivi | 0.80                            | 0.80                             | 0,00                              | 0,00                             | 1.000,00                              | 1.000,00                         | 1.000,00               |
| Altro                 | 0.15                            | 0.15                             | 0,00                              | 0,00                             | 4.000,00                              | 4.000,00                         | 4.000,00               |
| TOTALE                |                                 |                                  | 95.000,00                         | 95.000,00                        | 5.000,00                              | 5.000,00                         | 100.000,00             |



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli  
I tributi applicati nel nostro ente sono i seguenti:

- IMU;
- TARI;
- TASI
- Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- Addizionale comunale IRPEF;
- Addizionale consumo energia elettrica.

---

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

---

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi  
Il funzionario responsabile della IUC è il rag. Giuseppe Plumeri Capo Area II Finanziaria e Personale.

---

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

---

**2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**  
**2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

2.2.2.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                  |            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |        | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------|---|
|  | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015  | ANNO 2016                  | ANNO 2017  |        |   |
|  | 1   | 2   | 3                                | 4          | 5                          | 6          | 7      |   |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL<br>O STATO                        | 663.663,22                                    | 37.033,98                                     | 54.098,55                        | 40.942,80  | 84.633,46                  | 84.633,46  | -24,32 |   |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL<br>A REGIONE                      | 963.555,36                                    | 711.869,35                                    | 770.597,45                       | 618.782,82 | 574.355,50                 | 465.270,11 | -19,70 |   |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A<br>LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 8.446,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 5.088,00   | 0,00                       | 0,00       | -----  |   |
| TOTALE   | 1.635.664,58                                  | 748.903,33                                    | 824.696,00                       | 664.813,62 | 658.988,96                 | 549.903,57 | -19,39 |   |

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

**2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali**  
A partire dall'anno 2013 non vengono erogati trasferimenti statali ma viene attuato il federalismo fiscale con l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio.  
I trasferimenti regionali comunicati tengono conto delle assegnazioni del fondo per le autonomie anno 2014.

**2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore**  
Si rende necessario evidenziare che i continui tagli al fondo per le autonomie da parte della Regione Siciliana determinano una forte penalizzazione sulle funzioni delegate o trasferite dalla regione ai comuni, in particolar modo riguardo si è reso necessario aumentare il ticket per la mensa scolastica e l'introduzione della compartecipazione delle famiglie con il 30% per i trasporti scolastici.

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**  
Per l'anno 2014 nel bilancio di previsione sono state previste entrate per le elezioni EUROPEE.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE                              | TREND STORICO                                 |   |                                  |            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |       | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-------|---|
|                                      | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015  | ANNO 2016                  | ANNO 2017 |       |   |
|                                      | 1   | 2   | 3                                | 4          | 5                          | 6         | 7     |   |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI        | 26.670,72                                     | 28.497,93                                     | 26.350,00                        | 28.400,00  | 33.400,00                  | 33.400,00 | 7,78  |   |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE          | 8.777,31                                      | 28.815,19                                     | 26.050,00                        | 26.050,00  | 24.050,00                  | 24.050,00 | 0,00  |   |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 35,28   | 65,26   | 100,00                           | 100,00     | 100,00                     | 100,00    | 0,00  |   |
| PROVENTI DIVERSI                     | 13.357,76                                     | 15.695,18                                     | 44.636,40                        | 63.000,00  | 28.000,00                  | 28.000,00 | 41,14 |   |
| TOTALE                               | 48.841,07                                     | 73.073,56                                     | 97.136,40                        | 117.550,00 | 85.550,00                  | 85.550,00 | 21,02 |   |

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.3 - Proventi Extratributari**

**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**  
L'unico servizio a domanda individuale nel nostro ente è quello relativo alla refezione scolastica. La percentuale di copertura da parte dei destinatari del servizio è pari al 40,91%.

**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**  
Sono stati previsti i fitti attivi derivanti dal fabbricato di Via XXIV Maggio, di Via Interprovinciale. E' stato sopeso il fitto attivo per il fabbricato in c.da Serre in quanto la strada di accesso è inagibile. E' stato previsto il fitto dei terreni per l'installazione di n. 2 antenne telefoniche. Il Consiglio comunale ha adottato apposito regolamento per la concessione del patrimonio disponibile dell'Ente ai privati che ne faranno richiesta.

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

**2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale**

2.2.4.1

| ENTRATE                                     | TREND STORICO                                 |   |                                  |                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |               |  | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|--|---|
|   | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015         | ANNO 2016                  | ANNO 2017        |               |  |   |
|   | 1   | 2   | 3                                | 4                 | 5                          | 6                | 7             |  |   |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI            | 4.117,07                                      | 1.991,33                                      | 1.000,00                         | 7.000,00          | 1.000,00                   | 1.000,00         | 600,00        |  |   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO       | 22.530,50                                     | 1.594,69                                      | 281.000,00                       | 698.398,12        | 0,00                       | 0,00             | 148,54        |  |   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 38.000,00         | 30.401,50                  | 80.000,00        | ---           |  |   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 16.037,49                                     | 10.812,71                                     | 13.500,00                        | 4.000,00          | 7.000,00                   | 7.000,00         | -70,37        |  |   |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>42.685,06</b>                              | <b>14.398,73</b>                              | <b>295.500,00</b>                | <b>747.398,12</b> | <b>38.401,50</b>           | <b>88.000,00</b> | <b>152,93</b> |  |   |

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale**

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

Sono state previste entrate in conto capitale derivanti dall'assunzione di un mutuo con la CC.DD.PP.

#### **2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni**

---

---

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE  
 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO                                    |  |                                  |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |        | % SCOSTAMENTO<br>della colonna 4<br>rispetto<br>alla colonna 3 |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|--|
|         | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti<br>competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti<br>competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015 | ANNO 2016                  | ANNO 2017 |        |  |
| 1       | 2  | 3  | 4                                | 5         | 6                          | 7         |        |  |
| TOTALE  | 8.635,81   | 6.365,87   | 11.500,00                        | 3.000,00  | 6.000,00                   | 6.000,00  | -73,91 |  |



## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

#### **2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti**

Il capo Area III Tecnica ha attestato gli introiti che si prevedono per l'anno 2015 riguardante gli Oneri di Urbanizzazione, gli introiti per le sanatorie edilizie e la vendita di loculi e aree cimiteriali.

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

Gli oneri di urbanizzazione che si prevedono ammontano ad €. 13.500,00

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

Per l'anno 2014 non si prevede la destinazione del 75% dei proventi Oneri di Urbanizzazione al titolo 1° della spesa (Spesa corrente).

#### **2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE  
 2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE                        | TREND STORICO                                 |   |                                  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |           | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|                                | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015                  | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |   |
|                                | 1   | 2   | 3                                | 4                          | 5         | 6         | 7         |   |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | 0,00  | 0,00  | 633.000,00                       | 633.000,00                 | 36.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| TOTALE                         | 0,00  | 0,00  | 633.000,00                       | 633.000,00                 | 36.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.6 - Accensione di prestiti**

**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 l'esercizio finanziario anno 2014 è stato previsto l'assunzione di n. 1 mutuo con la Cassa DD, PP.

**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**  
Si da atto che viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e l'ammortamento delle spese per interessi passivi e restituzione della quota capitale è stato compreso nel bilancio pluriennale 2014/2016.

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

**2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**  
**2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa**

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO                                 |   |                                  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |   | % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------|---|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|---|
|         | ESERCIZIO 2012<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2013<br>( accertamenti competenza ) | ESERCIZIO 2014<br>( previsione ) | ANNO 2015                  | ANNO 2016 | ANNO 2017 | 7 |   |
| 1       | 2   | 3   | 4                                | 5                          | 6         | 7         |   |   |

**2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**  
**2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa**

**2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria**  
Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**  
Per gli esercizi finanziari anni 2015-2016-2017 non è previsto il ricorso ad anticipazione di cassa.

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI  
E PROGETTI**

**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

**3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n.                            | Anno 2015      |             |                        | Anno 2016      |             |                        | Anno 2017      |             |                        |
|---|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|
|   | Spese correnti |             | Spese per investimento | Spese correnti |             | Spese per investimento | Spese correnti |             | Spese per investimento |
|   | Consolidate    | di Sviluppo |                        | Consolidate    | di Sviluppo |                        | Consolidate    | di Sviluppo |                        |
|   |                |             |                        |                |             |                        |                |             | Totale                 |
| 1 FUNZ. GEN. DI AMMIN. DI GEST. E CONTR | 725.830,50     | 0,00        | 0,00                   | 664.180,50     | 0,00        | 0,00                   | 729.030,50     | 0,00        | 729.030,50             |
| 10 SVILUPPO ECONOMICO                   | 9.000,00       | 0,00        | 0,00                   | 1.000,00       | 0,00        | 0,00                   | 6.000,00       | 0,00        | 6.000,00               |
| <b>TOTALI</b>                           | 734.830,50     | 0,00        | 0,00                   | 665.180,50     | 0,00        | 0,00                   | 735.030,50     | 0,00        | 735.030,50             |



**3.4 - Programma N. 1 - FUNZ. GEN. DI AMMIN., DI GEST. E CONTR****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. NICOSIA CONCETTINA-PLUMERI GIUSEPPE-SCHIFANO LUIGI

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende le attività di supporto agli organi istituzionali nonché il supporto agli altri uffici comunali al fine di assicurare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza villalbese. Nel programma sono coinvolti principalmente:

- Servizio Finanziario che svolge attività caratteristiche riferite alla redazione ed alla gestione del Bilancio, svolge un consistente lavoro di coordinamento e di valutazione per ottenere previsioni di entrata e di spesa compatibili con le normative nazionali e regionali;
- Entrate Tributarie composte dai seguenti tributi: IMU - Imposta Comunale sulla Pubblicità, TARES, Pubbliche affissioni. Vengono predisposti i ruoli annuali, la verifica dei tributi con i relativi accertamenti e l'assistenza ai contribuenti;
- Segreteria Comunale si occupa della raccolta, archiviazione e pubblicazione di tutti gli atti prodotti dagli uffici comunali (Delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni Sindacali e dirigenziali), garantisce che gli atti approvati posseggano i requisiti di legittimità e siano rispondenti alle continue evoluzioni normative e della giurisprudenza;
- Ufficio Personale si occupa della parte giuridica e della parte economica nonché delle presenze ed assenze del personale dipendente;
- Archivio e Protocollo, protocollazione dei documenti in arrivo e in partenza e l'archiviazione degli atti dell'Ente;
- Servizi Demografici e Statistica, rilascio delle C.I., accesso dei cittadini ai servizi di anagrafe e stato civile;
- Assicurazioni, Contratti e Gare;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Sistemi informatici;
- Programmazione;
- Servizio Tecnico.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.4 - Programma N. 1 - FUNZ. GEN. DI AMMIN., DI GEST. E CONTR**

**N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. NICOSIA CONCETTINA-PLUMERI GIUSEPPE-SCHIFANO LUIGI

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le scelte politiche, per la gestione di questo programma, sono dettate principalmente dalle esigenze risorse a disposizione dell'Amministrazione e nell'intento di razionalizzarli nel modo migliore per offrire alla collettività i servizi necessari.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La finalità del programma è quella di organizzare l'Ente in modo da potere soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane necessarie al funzionamento del programma sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZ. GEN.DI AMMIN.,DI GEST.E CONTR

Responsabile Sig. NICOSIA CONCETTINA-PLUMERI GIUSEPPE-SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 386.012,42       | 458.767,35       | 446.563,35       |                                   |
| -REGIONE  | 216.564,12       | 111.521,00       | 20.000,00        |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 335.230,00       | 353.898,00       | 468.550,96       |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 937.806,54       | 924.186,35       | 935.114,31       |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZ. GEN.DI AMMIN.,DI GEST.E CONTR

Responsabile Sig. NICOSIA CONCETTINA-PLUMERI GIUSEPPE-SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                         | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017  | Quote di Risorse |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   |            |            |            |                  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 979.806,54 | 924.186,35 | 935.114,31 |                  |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - FUNZ. GEN.DI AMMIN.,DI GEST.E CONTR

Responsabile Sig. NICOSIA CONCETTINA-PLUMERI GIUSEPPE-SCHIFANO LUIGI

| Anno      | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale     | V. % totale<br>spese finali<br>fitofl i e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--|
|           | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entita'                | % su totale |            |  |
|           | entita'        | % su totale | entita'     | % su totale |                        |             |            |  |
| Anno 2015 | 725.830,50     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 725.830,50 | 100,00%                                      |
| Anno 2016 | 664.180,50     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 664.180,50 | 100,00%                                      |
| Anno 2017 | 729.030,50     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 729.030,50 | 100,00%                                      |

**3.4 - Programma N. 2 - POLIZIA MUNICIPALE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. MUSARRA SALVATORE

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Uno degli obiettivi dell'Amministrazione comunale è quello della sicurezza urbana anche se attualmente in servizio è presente una sola unità nell'ufficio di polizia municipale; ma grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, si riesce a contrastare efficacemente il degrado in tutte le sue forme per la civile convivenza della nostra comunità.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le scelte sono in linea con il numero esiguo di personale a disposizione dell'ufficio di polizia municipale (una unità) e alle pochissime risorse finanziarie disponibili

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La finalità è quella di potere assicurare, in sinergia con le forze dell'ordine presenti sul territorio, il decoro del territorio e il diffondere la cultura della civile convivenza.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impegnate è di n. 1 unità di personale di categoria C

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. MUSARRA SALVATORE

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 11.000,00        | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 6.149,70         | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 2.470,00         | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 19.619,70        | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

## COMUNE DI VILLALBA

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015  
PROGRAMMI E PROGETTI

## 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. MUSARRA SALVATORE

| TOTALE (B)                         | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Quote di Risorse |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   |           |           |           |                  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 19.619,70 | 0,00      | 0,00      |                  |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



**3.4 - Programma N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA****N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. FRUSCIONE MARIA ANTONIA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, il nostro Ente orienta il proprio intervento al miglioramento della qualità dell'offerta educativa affinché si renda fruibile il diritto allo studio dei ragazzi villalbesi. per le scuole dell'infanzia e primaria si conferma l'istituzione della mensa scolastica. Per gli studenti della scuola media secondaria si provvederà ad erogare il servizio di trasporto scolastico tenendo in considerazione i tagli finanziari della regione che si prospettano per l'anno 2014. Ad oggi è stato assicurato il Servizio di Assistenza Igienico Personale con n. 2 operatori specializzati nel settore e di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione anche in questo caso con l'impiego di n. 2 operatori con qualifica specialistica.

Hanno usufruito di tali servizi n 2 bambini disabili che frequentano la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e si prevede per l'anno 2014 che il numero dei disabili a cui il servizio sarà rivolto salirà a tre.

Si intende continuare ad assicurare il servizio in futuro.

Nell'anno 2014 è stato previsto il Servizio denominato "Sezione Primavera" la cui funzione da un punto di vista pedagogico è quella di fornire ai bambini dai due anni ai tre anni uno spazio in cui poter vivere nuove esperienze costruttive e ludiche con i propri coetanei, favorire la loro socializzazione e la scolarizzazione. Nel bilancio di previsione sono state previste le somme per finanziare le spese necessarie per il funzionamento della "Sezione Primavera".

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

L'Amministrazione comunale è convinta che l'istruzione pubblica sia alla base della crescita sociale e culturale della nostra collettività e per tale motivazione assicura, in coerenza con i fondi disponibili, il diritto allo studio promuovendo le iniziative opportune a tale scopo con particolare riguardo e attenzione ai soggetti diversamente abili.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. FRUSCIONE MARIA ANTONIA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate per il programma è di n. una unità di personale di categoria C

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. FRUSCIONE MARIA ANTONIA

| <b>Entrate Specifiche</b>                               | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b>  | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
| -STATO  | 154.550,00        | 0,00             | 0,00              |  |
| -REGIONE  | 150.802,00        | 35.115,65        | 114.802,00        |  |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>305.352,00</b> | <b>35.115,65</b> | <b>114.802,00</b> |  |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b>  | <b>Quote di Risorse</b>                  |

COMUNE DI VILLALBA

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

 3.5 - Programma N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA  
 Responsabile Sig. FRUSCIONE MARIA ANTONIA

| TOTALE (B)                         | 0,00       | 0,00      | 0,00                    |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Quote di Risorse Generali          | Anno 2015  | Anno 2016 | Anno 2017               |
| TOTALE (C)                         | 0,00       | 0,00      | 0,00                    |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 305.352,00 | 35.115,65 | 114.802,00              |
|                                    |            |           | <b>Quote di Risorse</b> |

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015  
PROGRAMMI E PROGETTI****3.4 - Programma N. 4 - FUNZIONI ALLA CULTURA E AI BENI CU****N. Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. LO RE ROSA MARIA****3.4.1 - Descrizione del programma**

Dal mese di settembre del 2012 è stata riaperta la biblioteca comunale. La struttura è aperta al pubblico quattro giorni la settimana e conta un patrimonio di circa 3.000 tra libri, pubblicazioni e documenti. Si occupa delle procedure di inventariazione, catalogazione e tutela del patrimonio librario. Dà in prestito gratuito i libri quanti ne fanno richiesta e permette la consultazione in loco di testi e documenti.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Rendere a disponibile ai cittadini la struttura della biblioteca comunale affinché serva a incentivare la cultura e anche centro di aggregazione fra i giovani.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La volontà dell'A.C. è quella di incentivare la cultura nei giovani e nella popolazione villabese.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono di una unità di personale di categoria C

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONI ALLA CULTURA E AI BENI CU

Responsabile Sig. LO RE ROSA MARIA

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 3.001,00         | 3,00             | 3,00             |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>3.001,00</b>  | <b>3,00</b>      | <b>3,00</b>      |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONI ALLA CULTURA E AI BENI CU  
Responsabile Sig. LO RE ROSA MARIA

| TOTALE (B)                         | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Quote di Risorse |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   |           |           |           |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 3.001,00  | 3,00      | 3,00      |                  |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI SETTORE SPORTIVO-RICREAT**

**N. Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma si occupa:

Di organizzare manifestazioni a carattere sportivo e della gestione del campo sportivo, concedendo dei contributi economici alle associazioni sportive che ne fanno richiesta.

La Parrocchia ogni anno richiede un contributo economico per la gestione del GREST che si svolge nel mese di luglio.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

In una società con sempre meno punti di riferimento si rende necessario rafforzare i valori che le attività ricreative e sportive riescono a promuovere fra i giovani.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La crescita e la coesione fra i giovani villalbesi.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Non è previsto l'impiego di risorse umane in quanto le strutture sportive vengono gestite dall'associazione sportiva.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**



**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI SETTORE SPORTIVO- RICREAT**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI SETTORE SPORTIVO- RICREAT

Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 19.988,80        | 5.001,00         | 0,00             |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 19.988,80        | 5.001,00         | 0,00             |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI SETTORE SPORTIVO-RICREAT  
Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Quote di Risorse Generali   | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017        |
| TOTALE (C)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 19.988,80 | 5.001,00  | 0,00             |
|                             |           |           | Quote di Risorse |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO**

**N. Eventuali Progetti nel Programma**

**Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO  
Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 19.750,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 19.750,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO  
Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE - SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                         | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Quote di Risorse |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 19.750,00 | 5.000,00  | 5.000,00  |                  |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - Programma N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI**  
N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma prevede la gestione ordinata della viabilità e la sicurezza dei pedoni.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Anche se Villalba è una cittadina tranquilla dal punto di vista della circolazione stradale, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di regolamentare il traffico in modo da non rendere pericolosa la circolazione stradale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Rendere nulli gli incidenti stradali.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono l'unica unità di personale della Polizia Municipale.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015         | Anno 2016         | Anno 2017         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                                   |
| -REGIONE  | 203.742,39        | 295.997,28        | 345.719,00        |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 633.000,00        | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00              | 4.926,00          | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>837.742,39</b> | <b>301.923,28</b> | <b>346.719,00</b> |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b>  | <b>Anno 2017</b>  | <b>Quote di Risorse</b>           |



**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**  
 3.5 - Programma N. 7 - VIABILITA' E TRASPORTI  
 Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                         | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017  | Quote di Risorse |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE            |            |            |            |                  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 3.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |                  |
|                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 3.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 840.742,39 | 307.923,28 | 352.719,00 |                  |

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 8 - GEST.TERRITORIO E AMBIENTE**  
N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Gestire direttamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la tutela e la manutenzione del verde pubblico.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Ottimizzare le risorse a disposizione dell'Ente.

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Ridurre i costi dello smaltimento dei rifiuti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono i tre operai addetti alla N.U. e gli operai comunali.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 8 - GEST.TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 68.917,30        | 245.361,07       | 91.651,00        |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 15.550,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | 68.917,30        | 245.361,07       | 107.201,00       |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 8 - GEST.TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                         | Anno 2015 | Anno 2016  | Anno 2017  | Quote di Risorse |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
|                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   |           |            |            |                  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | 68.917,30 | 245.361,07 | 107.201,00 |                  |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - Programma N. 9 - SOCIALE**  
N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE**3.4.1 - Descrizione del programma**

I servizi sociali continueranno ad occuparsi e ad operare a favore e sostegno delle categorie più deboli e fragili quali gli anziani, i disabili, i minori, le famiglie e singoli in stato di difficoltà, con l'ausilio indispensabile e necessario dell'Assistente Sociale. L'amministrazione Comunale pienamente convinta dell'utilità di avere a disposizione dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di Villalba questa figura professionale è riuscita per la prima volta a sfruttare le competenze soprattutto nei processi decisionali e di azione e nella presa in carico dei soggetti in difficoltà. L'esperienza positiva avuta negli anni precedenti, ci spinge a fare ancora di più per assicurare la presenza anche in futuro.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Con la legge n. 328/00 è stato istituito il Distretto Socio-Sanitario D 10 comprendente i Comuni di Musomeli, Campofranco, Sutura, Acquaviva P.L., Vallelunga e Villalba, i quali hanno sottoscritto con l'ASP n. 2 Distretto Sanitario di Musomeli, un accordo di programma per la gestione unitaria ed integrata dei servizi socio-sanitaria.

Ai sensi della predetta Legge è stato redatto il cosiddetto Piano di Zona cioè la programmazione degli interventi e dei servizi da attuare nel Distretto per il triennio 2013/2015.

I servizi previsti sono:

Assistenza Domiciliare Anziani che mira ad assicurare all'anziano una serie di prestazioni che gli consentono di condurre, restando nel proprio domicilio, un'assistenza sicura;

Trasporto dei soggetti portatori di handicap verso centri di riabilitazione per prestazioni psico-fisiche terapeutiche;

Servizio di Assistenza Civica che prevede di far svolgere un'attività di pubblica utilità ai cittadini

**3.4 - Programma N. 9 - SOCIALE**  
N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE

che versano in condizioni di disagio economico e a rischio di marginalità sociale;

Borse Lavoro per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria al fine di consentire al giovane in disagio o a rischio di ricadute in comportamenti devianti, di avvicinarsi al mondo lavorativo, riducendone la marginalità sociale e realizzando percorsi di cambiamento personale tramite un impegno;

Servizi di sostegno scolastico (Progetto Ti Aiuto Io), per i minori che frequentano le scuole dell'obbligo e alle famiglie al fine di favorire l'integrazione scolastica, ridurre l'insuccesso scolastico e l'abbandono scolastico;

Sportello informa Europa un servizio il cui scopo è quello di fornire informazioni e orientamenti sui programmi che l'Unione Europea promuove in favore dei giovani.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Alleviare il disagio sociale nel nostro territorio.

**3.4.3.1 - Investimenti**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono una unità di categoria C e una unità di categoria B supportate dall'assistenza sociale.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.4 - Programma N. 9 - SOCIALE**  
**N. Eventuali Progetti nel Programma**  
**Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

Il comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D 10 utilizzando le risorse PAC (Piano di Azione Coesione) di cui al programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani, ha istituito il Servizio Integrativo per la Prima Infanzia denominato "Spazio Gioco" ed il Piano di intervento per gli anziani non autosufficienti

Il Servizio Integrativo "Spazio Gioco" prevede, per la durata di 10 mesi, attività ludiche ed educative finalizzate allo sviluppo sociale ed intellettuale del bambino dai 18 anni ai 36 mesi

Il Piano di intervento per gli anziani non autosufficienti prevede erogazioni di prestazione di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza socio-sanitaria, finalizzate a garantire la continuità assistenziale a persone anziane ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza.

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 9 - SOCIALE

Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015         | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00              | 0,00             | 1.601,00         |                                   |
| -REGIONE  | 37.401,78         | 0,00             | 5.825,00         |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00              | 0,00             | 1.700,00         |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 72.886,40         | 49.274,00        | 53.700,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>110.288,18</b> | <b>49.274,00</b> | <b>62.826,00</b> |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |



**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 9 - SOCIALE

Responsabile Sig. PLUMERI GIUSEPPE

| TOTALE (B)                         | Anno 2015         | Anno 2016        | Anno 2017        | Quote di Risorse        |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>Quote di Risorse Generali</b>   | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |                         |
| <b>TOTALE (C)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b> | <b>110.288,18</b> | <b>49.274,00</b> | <b>62.826,00</b> |                         |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.4 - Programma N. 10 - SVILUPPO ECONOMICO****N. Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI - NICOSIA CONCETTINA - PLUMERI GIUS****3.4.1 - Descrizione del programma****3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Favorire il commercio e le attività produttive agricole. L'Amministrazione comunale si sta impegnando per avere affidato il centromercato per affittarlo agli operatori del settore, inoltre, si sta impegnando per l'affidamento di una linea di lavorazione e selezione della lenticchia di villalba per abbattere il costo di lavorazione e incentivare la commercializzazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Fare conoscere i prodotti locali, gestire le attività produttive attraverso lo sportello Unico.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono due di categoria C, una di categoria D e una di categoria B

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI - NICOSIA CONCETTINA - PLUMERI GIUS

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 11.326,00        | 5.001,00         | 0,00             |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 1.426,00         | 1.901,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>11.326,00</b> | <b>6.427,00</b>  | <b>1.901,00</b>  |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI - NICOSIA CONCETTINA - PLUMERI GIUS

| TOTALE (B)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Quote di Risorse Generali   | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| TOTALE (C)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 11.326,00 | 6.427,00  | 1.901,00  |

(1) Presitti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI - NICOSIA CONCETTINA - PLUMERI GIUS

| Anno             | Spesa corrente |             |             |             | Spesa per investimento |             | Totale   | V. % totale<br>spese finali<br>titoli I e II |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------|--|
|                  | Consolidate    |             | Di sviluppo |             | entita'                | % su totale |          |  |
|                  | entita'        | % su totale | entita'     | % su totale |                        |             |          |  |
| <b>Anno 2015</b> | 9.000,00       | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 9.000,00 | 100,00%                                      |
| <b>Anno 2016</b> | 1.000,00       | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.000,00 | 100,00%                                      |
| <b>Anno 2017</b> | 6.000,00       | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 6.000,00 | 100,00%                                      |

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.4 - Programma N. 11 - SERVIZI PRODUTTIVI**  
**N. Eventuali Progetti nel Programma**  
**Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Sono state rilasciate nel passato le autorizzazioni per impianti fotovoltaici, l'Amministrazione comunale intende proseguire in questa direzione

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Le motivazioni di queste scelte sono dovute ad una riduzione dei costi di energia per la nostra collettività.

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Rendere l'ambiente meno inquinato e aumentare le risorse per il nostro Comune.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegato sono una di categoria D.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 11 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| Entrate Specifiche                                      | Anno 2015        | Anno 2016        | Anno 2017        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| -STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -REGIONE  | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |                                   |
| <b>Proventi dei Servizi</b>                             | <b>Anno 2015</b> | <b>Anno 2016</b> | <b>Anno 2017</b> | <b>Quote di Risorse</b>           |

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 11 - SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile Sig. SCHIFANO LUIGI

| TOTALE (B)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Quote di Risorse Generali   | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017        |
| TOTALE (C)                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00         |
|                             |           |           | Quote di Risorse |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

| Denominazione del Programma (1)           | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                    |                     |                           |              | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |           |      |                                    |                         |               |  |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
|   | Anno di competenza              | I° Anno successivo | II° Anno successivo | Quote di Risorse Generali | Stato        | Regione   | Provincia | UE   | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |  |
| 1 FUNZ. GEN. DI AMMIN. , DI GEST. E CONTR | 725.830,50                      | 664.180,50         | 729.830,50          | 42.000,00                 | 3.293.343,12 | 346.085,12  | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                    | 1.157.879     |  |
| 2 POLIZIA MUNICIPALE                      | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 11.605,00    | 6.149,70  | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                    | 2.475         |  |
| 3 ISTRUZIONE PUBBLICA                     | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 354.510,00   | 360.719,65  | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                    | 0,00          |  |
| 4 FUNZIONI ALLA CULTURA E AI BENI CU      | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 0,00         | 3.037,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                    | 0,00          |  |
| 5 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO- RICREAT      | 0,00                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                      | 0,00         | 24.989,80   | 0,00      | 0,00 | 0,00                               | 0,00                    | 0,00          |  |

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

| 3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento |  |                                 |                    |                    |                    |                    |  |              |         |           |      |                                   |                         |               |              |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|---------|-----------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Denominazione del Programma (1)                      | Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                    |                    |                    |                    | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) |              |         |           |      |                                   |                         |               |              |
|  |  | Anno di competenza              | 1° Anno successivo | 1° Anno successivo | 1° Anno successivo | 1° Anno successivo | Quote di Risorse Generali                                    | Stato        | Regione | Provincia | UE   | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |              |
| 6 FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO                       |  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 29.750,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00          |              |
| 7 VIABILITA\ E TRASPORTI                             |  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 3.000,00   | 845.458,67   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 633.000,00              | 0,00          | 4.926,00     |
| 8 GEST. TERRITORI O E AMBIENTE                       |  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 405.929,37   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00          | 15.550,00    |
| 9 SOCIALE  |  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.601,00   | 43.226,78    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 1.700,00      | 175.860,40   |
| 10 SVILUPPO ECONOMICO                                |  | 9.000,00                        | 1.000,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 16.327,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00          | 3.327,00     |
| 11 SERVIZI PRODUTTIVI                                |  | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00          | 2.000,00     |
| <b>TOTALE</b>  |  | 734.830,50                      | 665.180,50         | 735.030,50         | 0,00               | 57.000,00          | 1.461.494,12   | 2.027.643,09 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 633.000,00              | 1.700,00      | 1.361.812,36 |

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## **SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE  
DEI PROGRAMMI DELIBERATI  
NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E CONSIDERAZIONI  
SULLO STATO  
DI ATTUAZIONE**

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

| Descrizione (oggetto dell'opera)       | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (migliaia di lire) |               | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|
|  |                            |                       | Totale                     | Già Liquidato |  |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE PERIFERIE | 8.2                        | 2014                  | 633.000,00                 | 0,00          | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI              |

## **4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc.

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

|  | 1                   | 2         | 3                         | 4                 | 5                                  | 6                          | 7         | 8                       |                    |
|--|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
|  | Amministr. generale | Giustizia | Polizia pubblica e difesa | Istruz. e cultura | Az. ni e interv. in campo di abit. | Settore sport e ricreativo | Turismo   | Viabilità illuminazione | Trasporti pubblici |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                     |                     |           |                           |                   |                                    |                            |           |                         |                    |
| <b>1. Personale</b>  | 666.483,72          | 0,00      | 38.893,67                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 85.440,11               | 0,00               |
| di cui:  |                     |           |                           |                   |                                    |                            |           |                         |                    |
| - oneri sociali  |                     |           |                           |                   |                                    |                            |           |                         |                    |
| - ritenute IRPEF   | 147.275,44          | 0,00      | 8.028,45                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 18.734,18               | 0,00               |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                            | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| Trasferimenti correnti                                       | 160.443,70          | 0,00      | 100,00                    | 83.548,86         | 0,00                               | 1.077,44                   | 18.066,48 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>     | 5.900,36            | 0,00      | 0,00                      | 2.177,83          | 1.488,39                           | 6.520,22                   | 0,00      | 118.948,35              | 0,00               |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                    | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| <b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b> | 714,00              | 0,00      | 0,00                      | 2.716,67          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| di cui:  |                     |           |                           |                   |                                    |                            |           |                         |                    |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale                     | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Regione  | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Province e Città Metropolitane                             | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Comuni e Unione Comuni                                     | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere                            | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                           | 714,00              | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Comunità montane   | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Aziende di pubblici servizi                                | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| - Altri Enti Amministrazione locale                          | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| <b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>              | 6.614,36            | 0,00      | 0,00                      | 2.716,67          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| <b>7. Interessi passivi</b>                                  | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 4.894,50          | 1.488,39                           | 6.520,22                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                               | 0,00                | 0,00      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>                   | 47.527,77           | 0,00      | 2.244,48                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00               |
|  | 881.069,55          | 0,00      | 41.238,15                 | 88.443,36         | 1.488,39                           | 7.597,66                   | 18.066,48 | 5.232,60                | 0,00               |
|  |                     |           |                           |                   |                                    |                            |           | 209.621,06              | 0,00               |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

|  | 8 Viab. e trasp. |                             |                 |            | 9 Gestione del territorio e dell'ambiente |                    |                          |           | 10          | 11 Sviluppo economico |          |      |          |      | 12<br>Servizi<br>produttivi | TOTALE<br>GENERALE |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|
|  | Totale           | Edilizia resid.<br>pubblica | Servizio idrico | Altre      | Totale                                    | Settore<br>sociale | Industria<br>artigianato | Commercio | Agricoltura | Altre                 | Totale   |      |          |      |                             |                    |
|  | 85.440,11        | 0,00                        | 0,00            | 79.525,61  | 81.583,01                                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 951.926,12         |
|  | 18.734,18        | 0,00                        | 0,00            | 18.232,25  | 16.546,87                                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 208.817,19         |
|  | 118.948,35       | 0,00                        | 1.247,35        | 41.159,68  | 42.407,03                                 | 1.247,35           | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 1.958,24 | 0,00 | 1.958,24 | 0,00 | 0,00                        | 460.981,83         |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 19.673,27                                 | 0,00               | 0,00                     | 217,50    | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 217,50   | 0,00 | 0,00                        | 35.977,57          |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 714,00             |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 19.673,27                                 | 0,00               | 0,00                     | 217,50    | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 217,50   | 0,00 | 0,00                        | 2.716,67           |
|  | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 0,00               |
|  | 5.232,60         | 0,00                        | 0,00            | 4.808,75   | 4.808,75                                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 39.408,24          |
|  | 209.621,06       | 0,00                        | 1.247,35        | 125.494,04 | 126.741,39                                | 1.247,35           | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                        | 64.803,58          |
|  |                  |                             |                 |            | 140.677,99                                | 0,00               | 0,00                     | 2.175,74  | 0,00        | 0,00                  | 0,00     | 0,00 | 2.175,74 | 0,00 | 0,00                        | 1.517.119,77       |



5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

|  | 1<br>Amministr.<br>generale | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>pubblica<br>e difesa | 4<br>Istruz. e<br>cultura | 5<br>Azi. e<br>interv. in<br>campo di abit. | 6<br>Settore sport<br>e ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti |                       |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
|  |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              | Viabilità<br>illuminazione | Trasporti<br>pubblici |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>                                |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              |                            |                       |
| 1. Costituzione di capitali fissi                            | 12.009,57                   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 57.603,47                  | 0,00                  |
| di cui:  |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              |                            |                       |
| - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              |                            |                       |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali            | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| 3. Trasferimenti a imprese private                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| di cui:  |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              |                            |                       |
| - Stato ed Enti Amministrazione centrale                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Regione  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Province e Città metropolitane                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Comuni e Unioni Comuni                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Aziende sanitarie e ospedaliere                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Comunità montane   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Aziende di pubblici servizi                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| - Altri Enti Amministrazione locale                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>         | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>               | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                  | 12.009,57                   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                 | 893.079,12                  | 0,00           | 41.238,15                            | 88.443,36                 | 1.488,39                                    | 7.597,66                           | 18.065,48    | 57.603,47                  | 0,00                  |
|  |                             |                |                                      |                           |   |                                    |              | 267.224,53                 | 0,00                  |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

| 8 Viab. e trasp. | 9 Gestione del territorio e dell'ambiente |                          |            |                 |            |        | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico |           |             |       | 12 Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |              |
|------------------|---|--------------------------|------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|
|                  | Totale                                    | Edilizia resid. pubblica |            | Servizio idrico |            | Totale |                    | Industria artigianato | Commercio | Agricoltura | Altre |                       |                 | Totale       |
|                  |   |                          |            |                 |            |        |                    |                       |           |             |       |                       |                 |              |
| 57.603,47        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 59.613,04    |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 0,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 57.603,47        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 257.224,53       | 0,00                                      | 1.247,35                 | 125.494,04 | 126.741,39      | 140.677,99 | 0,00   | 2.175,74           | 0,00                  | 2.175,74  | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00            | 69.613,04    |
|                  |   |                          |            |                 |            |        |                    |                       |           |             |       |                       |                 | 1.586.732,81 |

## **SEZIONE 6**

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

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

Le scarse risorse finanziarie a disposizione dell'Ente hanno condizionato le scelte amministrative. L'Amministrazione Comunale ha garantito tutti i servizi prioritari per la nostra comunità con particolare riguardo ai servizi sociali, alla scuola e i servizi al cittadino. Nello specifico si è intervenuti:

- nella concessione di benefici economici alle famiglie monoparentali con la fruizione del servizio di assistenza civica (assistenza economica a cittadini in stato di bisogno) soddisfacendo l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita ai soggetti che versano in condizione di disagio economico.

- La riconferma di servizi innovativi quali l'assistenza all'autonomia e comunicazione ai bambini disabili inseriti nelle istituzioni scolastiche. L'Amministrazione Comunale ha previsto la richiesta di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione delle periferie. E' stata prevista la manutenzione straordinaria delle strade interne ed delle strade esterne e vie rurali. Sono state previste le somme per le manutenzioni ordinarie per eliminare gli inconvenienti segnalati nelle vie del paese.

VILLALBA

II

16 LUG. 2015

