

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

COMUNE DI VILLALBA
Provincia di CALTANISSETTA

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			1.916
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		1.759
di cui:			
maschi	n.		841
femmine	n.		918
nuclei familiari	n.		805
comunità/convivenze	n.		1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		1.761
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	17	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
	saldo naturale	n.	-9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	36	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	29	
	saldo migratorio	n.	7
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		1.759
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		90
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		132
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		525
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		565
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		447
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		19
	2006		14
	2007		17
	2008		14
	2009		17
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		30
	2006		23
	2007		32
	2008		25
	2009		24
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	0	entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		0,00
	Lic. Elementare		0,00
	Lic. Media		0,00
	Diploma		0,00
	Laurea		0,00

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		41.400		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. nessuno	
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	29	
	* Comunali	Km.	15	
	* Provinciali	Km.	32	
	* Statali	Km.	6	
	* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	si	☒	no	☐
* Piano regolatore approvato	si	☒	no	☐
* Programma di fabbricazione	si	☐	no	☒
* Piano edilizia economica e popolare	si	☐	no	☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	si	☐	no	☒
* Artigianali	si	☐	no	☒
* Commerciali	si	☐	no	☒
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	si	☐	no	☒
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	2	1	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	1	C.5	0	4
B.1	6	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	3	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	3
B.7	0	3	Dirigenti	0	0
TOTALE	8	8	TOTALE	9	9
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 18					
fuori ruolo n. 14					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	2	2
B	0	0	B	6	6
C	1	1	C	6	6
D	1	1	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	17	17

1.3.2 - STRUTTURE									
Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n.	0		0		0		0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n.	65		63		60		60
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n.	57		60		60		60
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n.	60		57		55		57
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km									
	- bianca		15,00		15,00		15,00		15,00
	- nera		14,00		14,00		14,00		14,00
	- mista		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			15,00		15,00		15,00		15,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 0 hq. 4		n. 0 hq.		n. 0 hq.		n. 0 hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 466		n. 466		n. 466		n. 466	
1.3.2.13 - Rete gas in Km			0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		0,00		0,00		0,00		0,00
	- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
	- differenziata	si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
1.3.2.17 - Veicoli		n. 5		n. 5		n. 5		n. 5	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.19 - Personal computer		n. 27		n. 28		n. 28		n. 28	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n..	1	n..	1	n..	1
1.3.3.2 Aziende	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.3 Istituzioni	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.4 Società di capitali	n..	2	n..	2	n..	2
1.3.3.5 Concessioni	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.6 Unione di comuni	n..	0	n..	0	n..	0
1.3.3.7 Altro	n..	1	n..	1	n..	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio LE CINQUE VALLI

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A: ATO CL 1 AMBIENTE

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1 - Altro : ATO IDRICO
LE COLLINE DEL NISSENO**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributario	129.427,68	133.001,59	135.000,00	157.766,67	185.100,00	185.100,00	17,60%
Contributi e trasferimenti correnti	1.438.282,83	1.469.623,26	1.568.357,68	1.506.058,54	1.328.323,43	1.313.287,25	1,04%
Extratributario	48.628,60	72.197,53	64.581,69	108.048,02	39.202,00	39.202,00	104,47%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.616.339,11	1.674.822,38	1.767.939,37	1.771.873,23	1.562.625,43	1.537.589,25	5,62%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	47.871,04	24.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.669.210,15	1.704.891,05	1.767.939,37	1.771.873,23	1.552.625,43	1.537.589,25	4,38%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	57.811,89	290.608,40	1.509.677,03	203.152,00	69.845,03	70.045,03	-86,92%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	523.000,00	0,00	33,33%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	25.000,00	90.000,00	75.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	82.811,89	389.368,40	1.697.454,82	283.152,00	592.846,03	70.045,03	-83,32%
Riscossione 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%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.752.022,04	2.094.249,45	3.412.616,40	2.055.025,23	2.145.470,46	1.607.634,28	-39,47%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

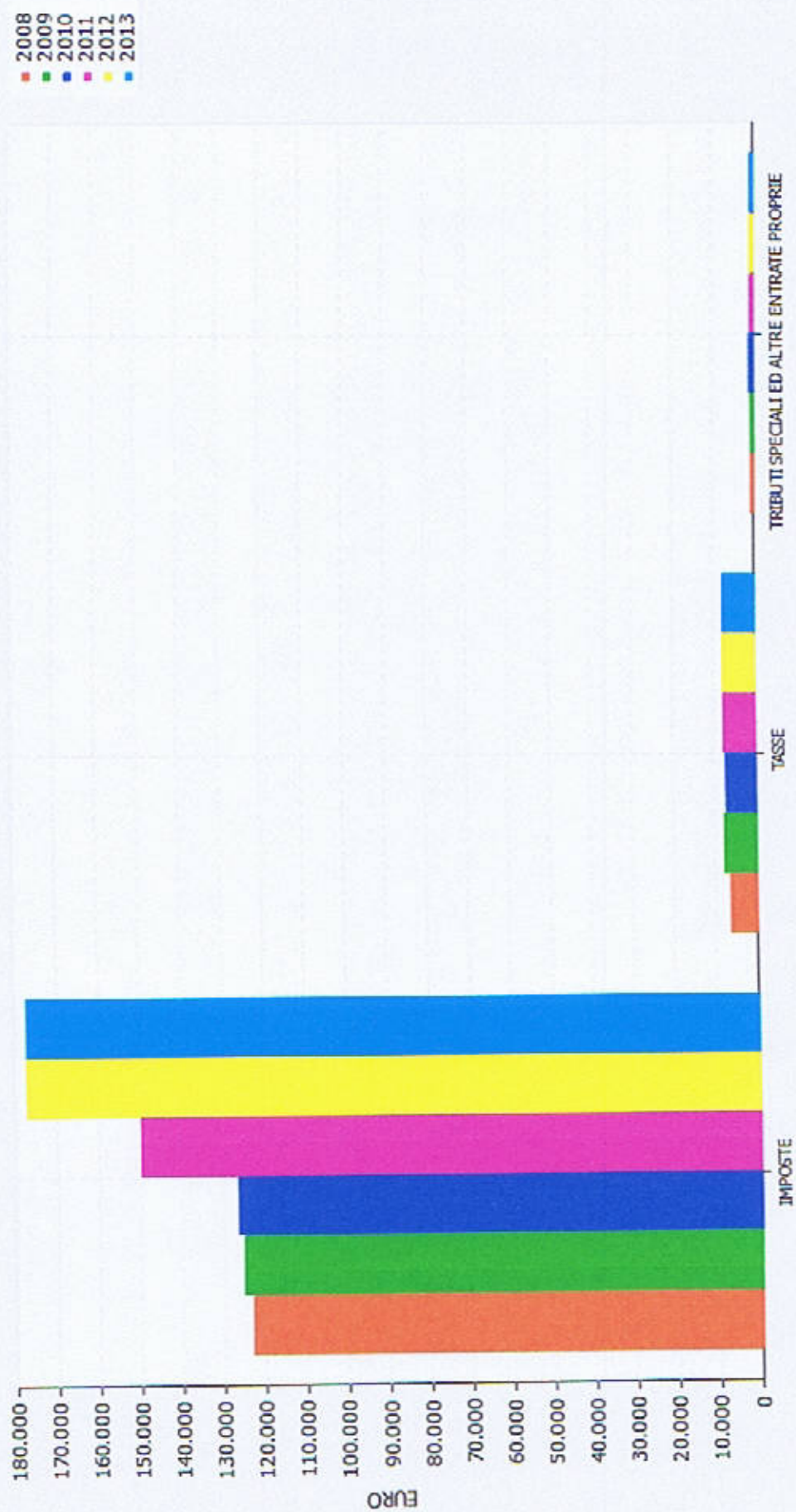
ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	
IMPOSTE	122.742,59	124.978,46	127.000,00	149.666,67	177.000,00	177.000,00	18,45
TASSE	6.204,09	7.557,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7,14
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	481,00	465,40	500,00	600,00	600,00	600,00	-25,00
TOTALE	129.427,68	133.001,59	135.000,00	157.766,67	185.100,00	185.100,00	17,60

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)		(previsioni)		
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	6,000	6,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	6,000	6,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000				0,00	0,00
Altro	6,000	6,000	63.902,05	63.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00
TOTALE			63.902,05	63.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	627.394,53	710.226,16	714.889,73	715.244,70	721.072,20	721.072,20	-0,80	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	810.888,30	759.397,10	853.467,95	790.813,84	607.251,23	592.215,05	3,54	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE	1.438.282,83	1.469.623,26	1.568.357,68	1.506.058,54	1.328.323,43	1.313.287,25	1,04	

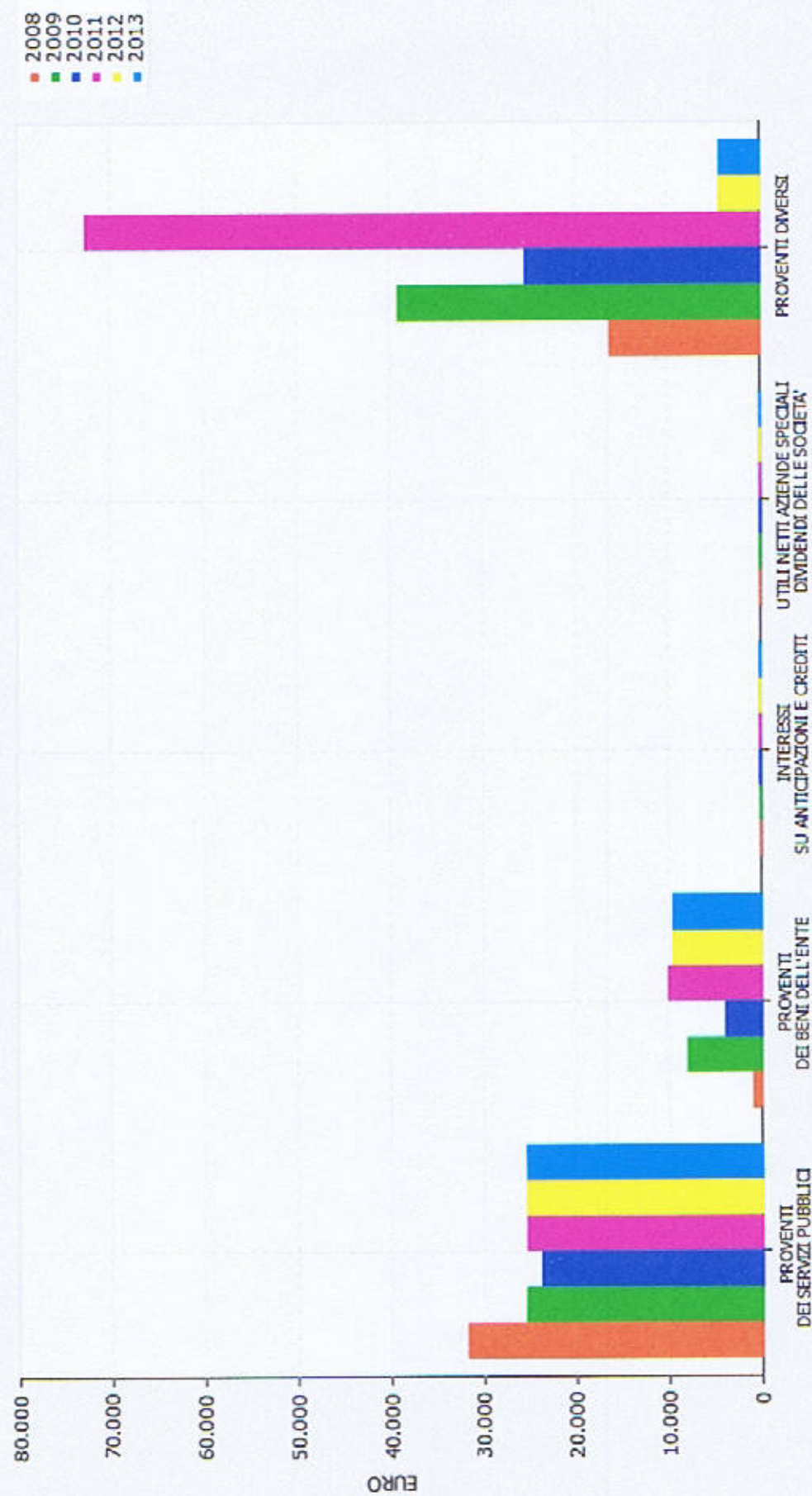
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	31.693,65	25.360,51	43.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00		6,74
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	792,80	7.870,48	7.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00		163,16
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	0,39	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIVIDENDI DELLE SOCIETA'								
PROVENTI DIVERSI	16.141,76	38.966,54	14.181,69	72.648,02	4.302,00	4.302,00		187,78
TOTALE	48.628,60	72.197,53	64.581,69	108.048,02	39.202,00	39.202,00		104,47

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	21.214,60	9.861,40	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.200,00	51,83
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	22.330,09	22.330,09	820.762,44	22.576,67	22.532,44	22.532,44	-97,41
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	14.267,20	258.416,91	665.914,59	148.575,33	26.312,59	26.312,59	-78,13
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	47.871,04	32.818,67	18.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-3,23
TOTALE	105.682,93	323.427,07	1.509.677,03	203.152,00	69.845,03	70.045,03	-87,16

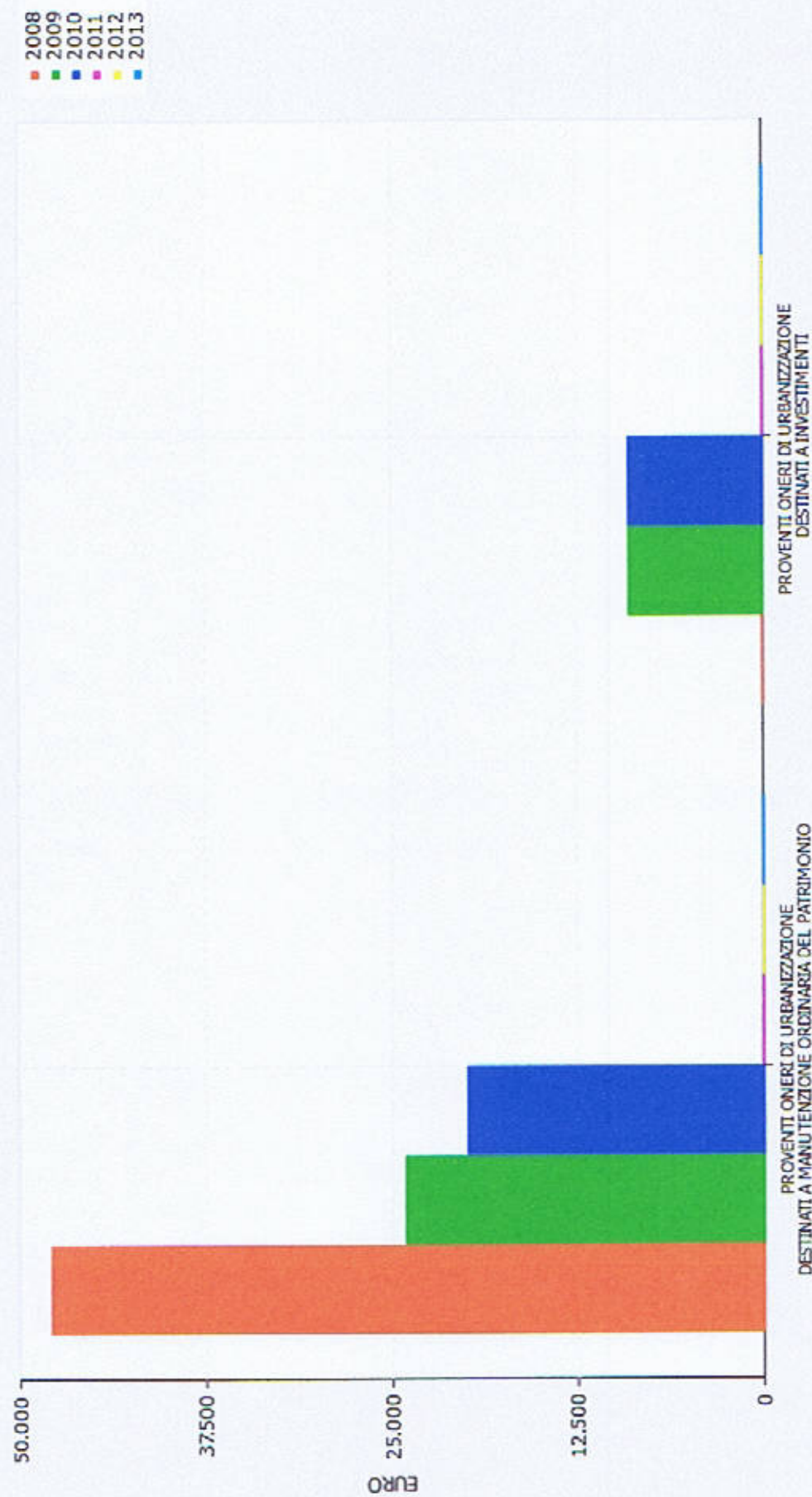
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6	7		
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	47.871,04	24.068,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	0,00	8.750,00	26.880,99	30.000,00	20.000,00	20.000,00	334,46		
TOTALE	47.871,04	32.818,67	28.880,99	30.000,00	20.000,00	20.000,00	234,46		

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	523.000,00	0,00	33,33
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	523.000,00	0,00	33,33

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VILLALBA
Provincia di CALTANISSETTA

3.1 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
	2.033.340,23	0,00	294.652,00	2.327.992,23	1.676.466,46	0,00	549.504,00	2.225.970,46	1.656.130,28	0,00	26.504,00	1.682.634,28
TOTALI	2.033.340,23	0,00	294.652,00	2.327.992,23	1.676.466,46	0,00	549.504,00	2.225.970,46	1.656.130,28	0,00	26.504,00	1.682.634,28

3.2 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 0 ATTENZIONE PROGRAMMA '0': capitoli di spesa non ripartiti in PFI!!

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011											
SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.			
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				V. % sul totale spese finali tit. I e II			
•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	•	ENTITA'	%	TOT.		
1	911.788,57	44,84	1	0,00	0,00	1	7.500,00	2,06	1	919.288,57	54,97
2	49.754,00	2,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	28.754,00	1,71
3	637.978,02	31,37	3	0,00	0,00	3	166.949,00	50,06	3	637.987,44	33,27
4	1,00	0,00	4	0,00	0,00	4	20.001,00	0,48	4	1,00	0,00
5	65.400,70	3,37	5	0,00	0,00	5	1,00	0,00	5	41.965,90	2,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	95.190,00	32,31	6	0,00	0,00
7	67.282,00	3,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	68.202,00	4,12
8	230.217,34	14,67	8	0,00	0,00	8	1,00	0,00	8	45.001,00	2,78
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	1,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	13.302,29	0,79
2.933.346,23				0,00		2.933.346,23				1.666.130,29	
				</							

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI VILLALBA
Provincia di CALTANISSETTA

4.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.no gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità Illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	622.201,07	0,00	77.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91.794,82	0,00	91.794,82
1. Personale										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	155.225,34	0,00	976,34	112.824,92	1.767,50	305,18	12.394,94	101.346,07	0,00	101.346,07
3. Trasferimenti a famiglia o Ist.Soc.	23.870,66	0,00	0,00	12.762,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	93,69	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.no centrale	0,00	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	0,00
- Provincia e Città metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	23.964,35	0,00	0,00	13.247,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	48.042,24	0,00	5.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,68	0,00	5.757,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	849.433,00	0,00	83.696,32	126.072,44	1.767,50	3.305,18	12.394,94	199.898,57	0,00	199.898,57

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altro serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altro serv. 01,02 e 03			Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	0,00	0,00	104.304,77	104.304,77	35.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.144,4
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Acquisto beni e servizi	0,00	4.765,89	4.298,58	9.062,47	91.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.734,4
3. Trasferimenti a famiglia e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.186,0
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,6
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Provincia e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.764,7
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8. Altro spese correnti	0,00	454,02	6.518,96	6.972,98	2.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	67.985,7
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	6.219,91	115.120,31	120.340,22	141.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	1.537.629,4

4.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03
Classificazione economica	Amm.na gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)	8.679,86	0,00	0,00	8.335,28	0,00	0,00	0,00	46.878,56	0,00
1. Costituzione di capitali fissi									
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti 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
- Stato e Enti Amm.no controllo	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
- Az.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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	8.679,86	0,00	0,00	8.335,28	0,00	0,00	0,00	46.878,56	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	858.112,86	0,00	83.698,32	134.407,72	1.767,50	3.305,18	12.394,94	245.777,13	0,00

Classificazione funzionale	9				10	11					12		Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
Classificazione economica													
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	0,00	201.020,20	201.020,20	4.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,6
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- beni mobili, macchinari e attrez. tecnico-scient.													
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Az. Sanitaria e Ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Consorzi di Comuni o Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	201.020,20	201.020,20	4.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,6
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	5.219,91	316.140,51	321.360,42	146.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00	1.807.630,1

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VILLALBA
Provincia di CALTANISSETTA

5.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Le risorse destinate ai programmi previsti nel presente bilancio tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Pertanto le scelte del presente bilancio sono mirate ad una attenta gestione della cosa pubblica e tendono a soddisfare, per quanto possibile e nell'ambito delle risorse disponibili, l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma elettorale di questa Amministrazione.

La programmazione prevista verrà conseguita utilizzando le risorse umane impiegate previste nella dotazione organica dell'Ente, associate ai corrispondenti servizi.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

La programmazione richiede continuità rispetto a quanto intrapreso con il precedente bilancio e interessa l'intero esercizio 2011.

In modo particolare con la nuova programmazione l'Amministrazione intende proseguire le scelte programmatiche già portate avanti lo scorso anno e nella fattispecie i seguenti servizi:

- Sono stati confermati, pur nelle ristrettezze economiche in cui ci si dibatte, i capitoli di spesa che consentiranno anche per il 2011, di attivare le manutenzioni degli immobili comunali, delle strade interne e delle vie rurali ecc. al fine di dare continuità agli interventi già in corso di esecuzione;
- Sono state attivate le procedure per l'imminente apertura del secondo cantiere regionale di lavoro per la sistemazione di alcuni vialetti del Cimitero Comunale;
- E' stata firmata la convenzione tra il Comune di Villalba e la ditta TS Rinnovabili per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 5 MW in C/da Centosalme che assicurerà al nostro Ente, per 20 anni, la riscossione di una royalty;
- Sono state attivate ed avviate le procedure per la contrattualizzazione di n. 4 lavoratori ASU ;

Sono stati elaborati dai Servizi Tecnici Comunali le progettazioni relative a :

- a) ristrutturazione e l'adeguamento della Scuola Materna Don Milani (che risulta utilmente inserita tra le opere ammissibili a finanziamento del PIST dei Castelli);
- b) la progettazione preliminare per la sistemazione del campo polisportivo ;
- c) la progettazione esecutiva per la interventi di riqualificazione urbana ed ambientale riguardanti la manutenzione straordinaria di alcuni tratti dei marciapiedi della Via N. Palmeri
- d) la Perizia per la realizzazione della caditoia e condotta per acque bianche a monte della Via N. Palmeri
- e) la progettazione preliminare per la sistemazione idraulica a protezione del centro abitato (a completamento dei cunettoni esistenti posti tra l'abitato ed il Cimitero Comunale);
- f) la progettazione esecutiva per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'edificio strategico del Palazzo Municipale;

ALTRI OBIETTIVI PROGRAMMATI 2011 :

Questa Amministrazione ha presentato istanza per la partecipazione ai sotto elencati bandi Comunitari :

- realizzazione di impianto fotovoltaico da realizzarsi presso l'edificio della Scuola Media ;
- in sinergia con la Direzione Didattica è stata presentata, secondo le direttive e le modalità indicate dal MIUR, la partecipazione al bando PON Scuola per la definitiva sistemazione della Palestra del Centro integrato per l'Istruzione (che risulta utilmente inserita tra le opere ammissibili a finanziamento della linea d'intervento proposta);
- partecipazione all'avviso pubblico in materia ambientale per la manifestazione d'interesse finalizzata al recupero ed al ripristino del bosco sito in C/da Serre – Progetto proposto "Recupero boschetto Bio-diverso";

Pertanto nel corso del presente esercizio finanziario, si provvederà ad apportare le relative variazioni al bilancio di previsione successivamente all'avvenuto finanziamento delle opere previste nei citati bandi comunitari.

Sono stati predisposti dal III^a Settore Tecnico i seguenti cottimi che andranno a breve in gara :

- 1) Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale riguardanti la manutenzione straordinaria di alcuni tratti dei marciapiedi della Via N. Palmeri (Stanzamenti previsti ed impegnati nel bilancio 2010)
- 2) Realizzazione della caditoia e condotta per acque bianche a monte della Via N. Palmeri; (Stanzamenti previsti ed impegnati nel bilancio 2010)

Al fine di dare continuità agli interventi manutentivi del patrimonio comunale il III^a Settore Tecnico sta' predisponendo i sottoelencati cottimi che andranno in gara non appena diverrà esecutivo il bilancio di previsione :

- 1) Manutenzione degli strade esterne e Vie rurali ecc.;
- 2) Manutenzione delle strade interne;
- 3) Manutenzione degli immobili comunali,

Per la realizzazione di altri interventi di investimento (sono in corso le progettazioni preliminari, da parte dei Servizi Tecnici, finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcuni edifici comunali – Scuola Materna, Elementare, Palestra, Palazzo Comunale e Autoparco ed il progetto per il completamento strada panoramica delle Serre) l'Amministrazione si sta' attivando per la modifica e l'integrazione del Programma triennale dei lavori pubblici.

Villalba li, 03 maggio 2011

IL SINDACO
(Geom. Alessandro Plumeri)

