



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Provincia di Caltanissetta)

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2010 – 2011 – 2012***

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

1.1 - POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n°	3911
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 2009 (art. 110 D.Lvo 77/95)		n°	3725
di cui: maschi		n°	1745
femmine		n°	1980
nuclei familiari		n°	1589
comunità/convivenze		n°	4
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009		n°	3753
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	41	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	42	
saldo naturale		n°	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	50	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	77	
saldo migratorio		n°	-27
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009		n°	3725
di cui:			
1.1.9 - In età pre-scolare (0/6 anni)		n°	214
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	311
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	606
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1673
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	921
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno		
	2005		0,88
	2006		0,83
	2007		1,07
	2008		0,77
	2009		1,10
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno		
	2005		1,52
	2006		1,47
	2007		1,2
	2008		1,37
	2009		1,13
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	7000
	entro il		2010

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

E' medio-alto. Il livello è determinato dal fatto che i giovani, in mancanza di occupazione lavorativa, prosegue negli studi.

1.1.18 - Condizioni socio-culturali delle famiglie

Le condizioni economiche della popolazione sono insufficienti. Ciò è determinato da una profonda crisi sociale che condiziona l'economia del territorio che in passato ha avuto buoni momenti, specialmente nel campo dell'agricoltura e della zootecnia.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	39,16	
1.2.2 - Risorse idriche		
- Laghi n°	0	
- Fiumi e torrenti	1	
1.2.3 - Strade		
- Statali Km	9	
- Provinciali Km	18	
- Comunali Km	27	
- Vicinali Km	2	
- Autostrade Km	0	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Data ed estremi del provvedimento
- Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	C.C. N° 92 DEL 02.07.1989
- Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	D.A. N° 153/DRU DEL 21.02.1994
- Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
- Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	C.C. N° 92 DEL 02.07.1989
Piano insediamenti produttivi		
- Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
- Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
- Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
- Altri strumenti	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)		
	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Se SI indicare area della superficie fondiaria (mq.)		
P.E.E.P.		
- Area interessata	20000	
- Area disponibile	10000	
P.I.P.		
- Area interessata	30000	
- Area disponibile	30000	

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012			
1.3.2.1 - Asili nido	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0		
1.3.2.2 - Scuole materne	1	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120		
1.3.2.3 - Scuole elementari	1	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260		
1.3.2.4 - Scuole medie	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150		
1.3.2.5 - Strutture ricettive per anziani n°	1	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	47		
1.3.2.6 - Farmacie comunali n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.											
	- bianca										
	- nera										
	- mista	22		22		22		22			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.											
1.3.2.10 - Attuazione servizio integrato		si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		hq.	n°	1	hq.	n°	1	hq.	n°	1	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubblica		n°		1044	n°		1044	n°		1044	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.											
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:											
	- civile										
	- industriale										
	- racc. diff.ta	si		no	si		no	si		no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si		no	si		no	si		no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n°		14	n°		14	n°		14	
1.3.2.17 - Veicoli		n°		4	n°		4	n°		4	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	
1.3.2.19 - Personal computer		n°		33	n°		33	n°		33	
1.3.2.10 - Altre strutture (specificare)											

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 - Consorzi	n°	1	1	1	1
1.3.3.2 - Aziende	n°				
1.3.3.3 - Istituzioni	n°				
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	1	1	1	1
1.3.3.5 - Concessioni	n°				

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio: "Le cinque valli"

1.3.3.1.2 - Comuni associati: n° 5 – Marianopoli, Resuttano, Santa Caterina Villarrosa, Villalba, Vallelunga Pratameno

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA' PER AZIONI

1.3.3.4.1- Denominazione S.p.A.: A.T.O. AMBIENTE CL1 s.p.a.

1.3.3.4.2 - Enti Associati: Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Mussomeli, Montedoro, Milena, Marianopoli, Campofranco, Sutera, Santa Caterina Villarrosa, San Cataldo, Villalba, Resuttano, Vallelunga Pratameno, Provincia di Caltanissetta, Serradifalco.

1.3.3.5 – SERVIZI IN CONCESSIONE

1.3.3.5.1- Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6 – UNIONE DI COMUNI

1.3.3.6.1 – Indicare (per ciascuna unione) il numero dei comuni e la denominazione

1.3.3.7 - ALTRO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del patto territoriale:

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto: **Patto territoriale per l'agricoltura della Provincia Regionale di Caltanissetta**

Altri soggetti partecipanti: **Amministrazione Provinciale, Sindacati di categoria e tutti i comuni della Provincia di Caltanissetta tranne Mussomeli e Resuttano.**

Impegni di mezzi finanziari: **Nessuno**

Durata del patto territoriale: **Fino ad esaurimento finanziamento**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: **Agenzia di sviluppo Alto Platani s.p.a.**

Altri soggetti partecipanti: **Comuni limitrofi e non, ricadenti nel bacino dell'Alto Platani**

Impegni di mezzi finanziari: **€ 2.500,00 impegnati in esercizi precedenti**

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata vede distribuita più o meno omogeneamente la forza lavoro con una maggiore concentrazione nel settore dell'industria e ciò a seguito della riconversione delle professioni presenti nei primi anni '60 (braccianti agricoli, coloni, mezzadri, etc...) nelle professioni degli anni '70 (muratori, manovali, carpentieri, commercianti, etc...).

L'occupazione sia nel settore agricolo che nel settore industriale ha subito dei notevoli contraccolpi sia per l'impossibilità di commercializzare adeguatamente i prodotti del suolo a causa della cattiva situazione viaria sia per le difficoltà a riavviare il settore dell'edilizia privata e pubblica.

La grave crisi occupazionale ha avuto il suo culmine alla fine del 1996 grazie, anche, alla mancanza di risorse occupazionali alternative ed alla scarsa attitudine della forza lavoro ad adattarsi a processi di riconversione ed a processi associativi (cooperative di produzione e lavoro, associazioni di coltivatori, etc.....) che avrebbero consentito agli associati di accedere a provvidenze economiche sia statali (in favore dell'imprenditoria giovanile, prestiti d'onore, etc...) che regionali (contributi a fondo perduto, prestiti, etc...) utili per l'avvio di attività imprenditoriali che altrove hanno riscosso buoni successi.

L'economia prevalente di Valledlunga dalle origini sino ai primi anni '60 è stata l'agricoltura che, grazie al clima ed al terreno particolarmente fertile, consentiva di che vivere dignitosamente a circa 6.000 abitanti.

Con il "*boom economico*" degli anni '60, l'economia Valledlungnese si è evoluta transitando, anche grazie alla sua posizione geografica strategica - punto di passaggio obbligato della S.S. n° 121 di collegamento tra le città di Palermo e Catania -, dal settore primario al secondario ed al terziario. Non poche erano, infatti, le aziende di produzione-commercializzazione di prodotti agricoli locali, di prodotti dell'artigianato locale, e dei servizi (ad esempio della ristorazione e alberghiero).

Questo benessere economico, alimentato anche dall'apporto di capitali dall'estero provenienti dall'emigrazione, consentì, in breve tempo, lo sviluppo del settore edile - immediatamente regolamentato con l'adozione dei necessari strumenti urbanistici (P.R.G.) - che ha avuto il suo culmine verso la fine degli anni '70.

Da allora e sino alla fine degli anni '80, l'economia si è retta sull'edilizia e sul terziario - soprattutto impiegati nella P.A. - essendo venuta a mancare la materia prima che alimentava il settore primario: la forza lavoro tradizionale - braccianti agricoli, coloni, mezzadri, etc... -.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio Anno 2007 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertam.ti competenza)	Esercizio in corso previsione 2009	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	252.878,20	271.508,07	266.500,00	313.100,00	295.900,00	295.900,00	17,49
- Contributi e trasferimenti correnti	2.357.327,89	2.464.576,51	2.777.474,00	2.409.814,00	2.258.754,00	2.258.754,00	-13,24
- Extratributarie	205.042,29	307.897,31	227.755,00	207.785,00	207.785,00	207.785,00	-8,77
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.815.248,38	3.043.981,89	3.271.729,00	2.930.699,00	2.762.439,00	2.762.439,00	-10,42
- Proventi oneri di urbanizza- zione destinati a manutenzione ordinaria del	30.983,28	30.842,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	21.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.867.231,66	3.074.823,99	3.307.729,00	2.955.699,00	2.787.439,00	2.787.439,00	-10,64
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	357.695,00	318.337,78	660.557,00	272.871,00	157.300,00	102.000,00	-58,69
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	98.384,30	32.676,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
- Accensinoni mutui passivi	340.000,00	0,00	198.710,00	198.710,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministra- zione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- finanz.to investimenti	29.000,00	45.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	825.079,30	396.014,55	1.232.267,00	546.581,00	232.300,00	177.000,00	-55,64
- Riscossione di crediti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-61,27
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	100.000,00	0,00	258.228,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-61,27
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.792.310,96	3.470.838,54	4.798.224,00	3.602.280,00	3.119.739,00	3.064.439,00	-24,92

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
	Esercizio Anno 2007 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	251.674,04	270.408,07	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.204,16	1.100,00	1.500,00	48.600,00	31.400,00	31.400,00	3.140,00
TOTALE	252.878,20	271.508,07	266.500,00	313.100,00	295.900,00	295.900,00	17,49

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	ICI I Casa	5,00	5,00	13.000,00	13.000,00		
ICI II Casa	5,00	5,00	43.000,00	43.000,00			
Fabbricati produttivi	5,00	5,00			39.000,00	39.000,00	
Altro	5,00	5,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE			71.000,00	71.000,00	59.000,00	59.000,00	

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Lo stato complessivo delle entrate tributarie dell'Ente è soddisfacente. Relativamente alla TARSU, COSAP, PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISIONI, l'Ufficio ha provveduto ad eliminare le sacche di evasione e tiene costantemente sotto controllo, mediante l'utilizzo di idonei strumenti di accertamento, i titolari dei cespiti imponibili. Per quanto riguarda, invece, l'ICI, il Funzionario Responsabile ha provveduto alla liquidazione dell'imposta per gli anni fino al 2004 e parzialmente per le annualità successive. Entro il corrente anno si ipotizza un ulteriore completamento di pratiche relative alle annualità 2005 e successive

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 25%

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: Le aliquote applicate ai tributi comunali dimostrano, dall'analisi del trend storico, un notevole impegno sul fronte delle riscossioni. Infatti le risorse iscritte in bilancio sono state sempre e regolarmente riscosse a dimostrazione della congruità e veridicità della previsione.

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

TARSU, COSAP, PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISIONI: GAETA Giuseppe – Dirigente di Ragioneria – D6 – Responsabile Procedimenti: VULLO Giuseppa – C1, RUFFINO Rita Loreta – C1

ICI: GAETA Giuseppe – Dirigente di Ragioneria – D6 – Responsabile Procedimenti: ZUZZE' Rosalia – C5, VENTO Giovanna – C1

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Accertamenti di competenza Anno 2007	Accertamenti di competenza Anno 2008	Previsioni esercizio in corso	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	1.199.600,54	1.203.918,63	1.159.787,00	1.167.124,00	1.127.947,00	1.127.947,00	0,63
Contributi e trasferimenti dalla Regione	94.057,14	100.871,80	507.491,00	223.343,00	111.460,00	111.460,00	(55,99)
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.009.268,72	1.046.897,48	1.052.347,00	919.347,00	919.347,00	919.347,00	(12,64)
Contributi e trasferimenti di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	54.401,49	112.888,60	57.849,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72,86
TOTALE	2.357.327,89	2.464.576,51	2.777.474,00	2.409.814,00	2.258.754,00	2.258.754,00	(13,24)

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

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.):

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Accertamenti di competenza - Anno 2007	Accertamenti di competenza - Anno 2008	Previsioni esercizio in corso	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei pubblici servizi	25.756,08	30.297,83	41.306,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00	2,93
Proventi dei beni dell'ente	96.602,58	85.809,26	87.359,00	89.359,00	89.359,00	89.359,00	2,29
Interessi su anticipazioni e crediti	32.462,85	33.840,30	32.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	(46,13)
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Proventi diversi	50.220,78	157.949,92	66.790,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00	(12,40)
TOTALE	205.042,29	307.897,31	227.755,00	207.785,00	207.785,00	207.785,00	(8,77)

2.2.3.2 - Analisi qualitative e quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Accertamenti di competenza - Anno 2007	Accertamenti di competenza - Anno 2008	Previsioni esercizio in corso	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione dei beni patrimoniali	14.279,60	41.084,80	50.010,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-0,019996
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	248.202,00	132.500,00	55.300,00	0,00	-46,6160627
Trasferimenti di capitale dalla Regione	300.000,00	81.000,00	210.700,00	38.371,00	0,00	0,00	-81,7887992
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	172.782,98	259.771,85	151.645,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,234099377
TOTALE	487.062,58	381.856,65	760.557,00	372.871,00	257.300,00	202.000,00	-50,9739572

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5.1							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% di scostamento della 4 col. riferito alla 3 col.
	Accertamenti di competenza - Anno 2007	Accertamenti di competenza - Anno 2008	Previsioni esercizio in corso 2009	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione	129.367,58	63.518,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	129.367,58	63.518,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli urbanistici vigenti:

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a computo nel triennio: entità ed opportunità.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Accertamenti di competenza Anno 2007	Accertamenti di competenza Anno 2008	Previsioni esercizio in corso 2009	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Assunzioni di mutui e prestiti	340.000,00	0,00	198.710,00	198.710,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTALE	340.000,00	0,00	198.710,00	198.710,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per l'esercizio 2008 si prevede di assumere un mutuo di € 198.710,00 con la Cassa Depositi e Prestiti quale spesa pari a 1/3 a carico dell'Ente per effettuare interventi di adeguamento alle norme di agibilità dell'edificio scolastico adibito a scuola media "S.Quasimodo". Le spese complessive per l'effettuazione dei lavori ammontano a € 596.130,00. La differenza pari a € 397.420,00 sono a carico per 1/3 della Regione Siciliana e per 1/3 a carico dello Stato così come previsto dal programma di spesa pubblicato sulla G.U.R.S.. Sempre sul fronte degli indebitamenti si prevede di fare ricorso al fondo di rotazione della Cassa DD.PP. per un importo complessivo di € 100.000,00 al fine conferire incarichi per la progettazione di OO.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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Accertamenti di competenza Anno 2007	Accertamenti di competenza Anno 2008	Previsioni esercizio in corso 2009	Previsioni del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-61,27
TOTALE	100.000,00	0,00	258.228,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-61,27

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.52.10

Programma		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1	Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.	2010	379.425,00	58,85	265.275,00	41,15		644.700,00	
		2011	410.912,00	84,80	73.631,00	15,20		484.543,00	
		2012	434.425,00	95,54	20.281,00	4,46		454.706,00	
		Totale	1.224.762,00	77,32	359.187,00	22,68		1.583.949,00	
2	Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.	2010	2.169.971,00	99,17	14.673,00	,67	3.500,00	,16	2.188.144,00
		2011	2.180.881,00	99,33	14.673,00	,67			2.195.554,00
		2012	2.210.718,00	99,34	14.673,00	,66			2.225.391,00
		Totale	6.561.570,00	99,28	44.019,00	,67	3.500,00	,05	6.609.089,00
3	Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente	2010	124.638,00	16,20	101.717,00	13,22	543.081,00	70,58	769.436,00
		2011	124.625,00	28,35	82.717,00	18,81	232.300,00	52,84	439.642,00
		2012	124.625,00	32,43	82.717,00	21,52	177.000,00	46,05	384.342,00
		Totale	373.888,00	23,46	267.151,00	16,77	952.381,00	59,77	1.593.420,00
TOTALE		2010	2.674.034,00	74,23	381.665,00	10,60	546.581,00	15,17	3.602.280,00
		2011	2.716.418,00	87,07	171.021,00	5,48	232.300,00	7,45	3.119.739,00
		2012	2.769.768,00	90,38	117.671,00	3,84	177.000,00	5,78	3.064.439,00
		Totale	8.160.220,00	83,38	670.357,00	6,85	955.881,00	9,77	9.786.458,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010

Ore 10.52.32

Numero 2 Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Programma Sig. GAETA/GIUSEPPE

Descrizione	Programmazione			Legge di finanziamento e articolo
	2010	2011	2012	
A - Entrate specifiche				
Altri enti del settore pubblico				
Rimborsi da altri enti competenze RUP - Art. 18 L. 109/94	4.883,00	4.883,00	4.883,00	Trasferimenti
ATO Ambiente CL1				
Fondi ATO pagamento integrazione ex LSU in comando	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Trasferimenti
Totale - A	84.883,00	84.883,00	84.883,00	
C - Quote di risorse generali				
Comune				
Risorse generali di bilancio di destinazione	1.594.400,00	1.605.310,00	1.635.147,00	
Risorse generali di bilancio	860.000,00	860.000,00	860.000,00	
Regione				
Risorse generali di bilancio13 - Vigili Urbani	3.761,00	3.761,00	3.761,00	
Risorse generali di bilanciozione	501.600,00	501.600,00	501.600,00	
Stato				
Risorse generali di bilancionvestimenti	3.500,00			
Totale - C	2.963.261,00	2.970.671,00	3.000.508,00	
TOTALE (A + B + C)	3.048.144,00	3.055.554,00	3.085.391,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010

Ore 10.52.38

Numero 3 Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Programma Sig. IZZO/ANTONIO FRANCESCO

Descrizione	Programmazione			Legge di finanziamento e articolo
	2010	2011	2012	
A - Entrate specifiche				
Altri enti del settore pubblico				
Rimborsi da altri enti competenze RUP - Art. 18 L. 109/94	15.117,00	15.117,00	15.117,00	Trasferimenti
Totale - A	15.117,00	15.117,00	15.117,00	
C - Quote di risorse generali				
Comune				
Risorse generali di bilancio di destinazione	185.238,00	166.225,00	166.225,00	
Risorse generali di bilancio concessioni cimiteriali	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Risorse generali di bilancio di urbanizzazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Risorse generali di bilancio di fabbricati	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Cassa depositi e prestiti				
Risorse generali di bilancio	198.710,00			
Regione				
Risorse generali di bilancio di vitivinicoltura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Risorse generali di bilancio della Regione	38.371,00			
Stato				
Risorse generali di bilancio investimenti	129.000,00	55.300,00		
Totale - C	754.319,00	424.525,00	369.225,00	
TOTALE (A + B + C)	769.436,00	439.642,00	384.342,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.53.02

Numero 1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.

Responsabile del Programma Sig. FERLISI/CALOGERO

Progetto		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1	Assistenza agli organi istituzionali, miglioramento dell'attività amministrativa generale ed attività di consulenza	2010	10,00	,01	129.900,00	99,99			129.910,00
		2011	21.497,00	28,82	53.100,00	71,18			74.597,00
		2012	39.510,00	97,53	1.000,00	2,47			40.510,00
		Totale	61.017,00	24,90	184.000,00	75,10			245.017,00
2	Attività di segreteria e di supporto per il miglioramento dell'efficacia dei servizi comunali	2010	128.978,00	53,11	113.883,00	46,89			242.861,00
		2011	138.978,00	98,58	2.000,00	1,42			140.978,00
		2012	148.978,00	98,68	2.000,00	1,32			150.978,00
		Totale	416.934,00	77,96	117.883,00	22,04			534.817,00
15	Miglioramento della circolazione stradale e potenziamento dei controlli attraverso il corpo di P.M.	2010	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61			18.001,00
		2011	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61			18.001,00
		2012	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61			18.001,00
		Totale	46.653,00	86,39	7.350,00	13,61			54.003,00
18	Servizi agli utenti: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica: miglioramento mediante l'utilizzo di specifiche procedure informatiche	2010	2.232,00	100,00					2.232,00
		2011	2.232,00	100,00					2.232,00
		2012	2.232,00	100,00					2.232,00
		Totale	6.696,00	100,00					6.696,00
19	Prosecuzione ed incentivazione degli interventi assistenziali e sociali nei confronti degli anziani, dei portatori di handicaps, della famiglia, dei minori e dei bisognosi	2010	68.000,00	85,85	11.211,00	14,15			79.211,00
		2011	73.000,00	86,65	11.250,00	13,35			84.250,00
		2012	75.000,00	88,24	10.000,00	11,76			85.000,00
		Totale	216.000,00	86,94	32.461,00	13,06			248.461,00
20	Assistenza scolastica	2010	147.234,00	95,57	6.831,00	4,43			154.065,00
		2011	147.234,00	97,46	3.831,00	2,54			151.065,00
		2012	140.734,00	97,35	3.831,00	2,65			144.565,00
		Totale	435.202,00	96,78	14.493,00	3,22			449.695,00
21	Sviluppo della cultura mediante il miglioramento dei servizi di biblioteca, del museo etno-antropologico e dei servizi scolastici	2010	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		2011	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		2012	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		Totale	4.260,00	58,68	3.000,00	41,32			7.260,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.53.03

Numero 1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.

Responsabile del Programma Sig. FERLISI/CALOGERO

Progetto		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
23	Promozione ed incentivi delle attività culturali, associazionistiche, turistiche, dello spettacolo e dello sport	2010	5.000,00	100,00				5.000,00	
		2011							
		2012							
		Totale	5.000,00	100,00					5.000,00
25	Altri servizi socio assistenziali	2010	11.000,00	100,00				11.000,00	
		2011	11.000,00	100,00				11.000,00	
		2012	11.000,00	100,00				11.000,00	
		Totale	33.000,00	100,00					33.000,00
TOTALE		2010	379.425,00	58,85	265.275,00	41,15		644.700,00	
		2011	410.912,00	84,80	73.631,00	15,20		484.543,00	
		2012	434.425,00	95,54	20.281,00	4,46		454.706,00	
		Totale	1.224.762,00	77,32	359.187,00	22,68		1.583.949,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.53.11

Numero 2 Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Programma Sig. GAETA/GIUSEPPE

Progetto		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
3	Gestione delle attività generali di ragioneria e di programmazione contabile ed economica per il miglioramento del servizio finanziario	2010	591.540,00	98,42	6.000,00	1,00	3.500,00	,58	601.040,00
		2011	603.550,00	99,02	6.000,00	,98			609.550,00
		2012	635.387,00	99,06	6.000,00	,94			641.387,00
		Totale	1.830.477,00	98,84	18.000,00	,97	3.500,00	,19	1.851.977,00
4	Gestione delle risorse umane utilizzate dall'Ente in qualità di dipendenti	2010	1.572.781,00	99,62	6.073,00	,38			1.578.854,00
		2011	1.571.681,00	99,62	6.073,00	,38			1.577.754,00
		2012	1.569.681,00	99,61	6.073,00	,39			1.575.754,00
		Totale	4.714.143,00	99,62	18.219,00	,38			4.732.362,00
5	Attività di riscossione dei tributi ed entrate extratributarie (attività di liquidazione, accertamenti e politica dell'adesione)	2010	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		2011	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		2012	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		Totale	16.950,00	68,48	7.800,00	31,52			24.750,00
TOTALE		2010	2.169.971,00	99,17	14.673,00	,67	3.500,00	,16	2.188.144,00
		2011	2.180.881,00	99,33	14.673,00	,67			2.195.554,00
		2012	2.210.718,00	99,34	14.673,00	,66			2.225.391,00
		Totale	6.561.570,00	99,28	44.019,00	,67	3.500,00	,05	6.609.089,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.53.33

Numero 3 Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Programma Sig. IZZO/ANTONIO FRANCESCO

Progetto		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
6	Manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare ed attività di supporto a tutti i servizi dell'Ente	2010	18.033,00	62,11			11.000,00	37,89	29.033,00
		2011	18.020,00	100,00					18.020,00
		2012	18.020,00	100,00					18.020,00
		Totale	54.073,00	83,10			11.000,00	16,90	65.073,00
7	Gestione del parco mezzi comunali	2010	28.480,00	100,00					28.480,00
		2011	28.480,00	100,00					28.480,00
		2012	28.480,00	100,00					28.480,00
		Totale	85.440,00	100,00					85.440,00
8	Progettazione, affidamento, esecuzione lavori pubblici, miglioramento e conservazione del patrimonio immobiliare	2010	21.655,00	4,63	23.217,00	4,96	423.081,00	90,41	467.953,00
		2011	21.655,00	10,71	23.217,00	11,48	157.300,00	77,81	202.172,00
		2012	21.655,00	14,74	23.217,00	15,81	102.000,00	69,45	146.872,00
		Totale	64.965,00	7,95	69.651,00	8,53	682.381,00	83,52	816.997,00
9	Gestione, conservazione e miglioramento del servizio idrico integrato e della pubblica illuminazione	2010	15.300,00	100,00					15.300,00
		2011	15.300,00	100,00					15.300,00
		2012	15.300,00	100,00					15.300,00
		Totale	45.900,00	100,00					45.900,00
10	Miglioramento del servizio finale al pubblico dell'edilizia, delle attività di recupero e rilancio del centro storico e del territorio	2010	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		2011	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		2012	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		Totale	75.000,00	24,88	1.500,00	,50	225.000,00	74,63	301.500,00
12	Miglioramento e potenziamento del servizio R.S.U. e della politica del riciclaggio e recupero dei rifiuti	2010	170,00	,15	78.000,00	69,54	34.000,00	30,31	112.170,00
		2011	170,00	,29	59.000,00	99,71			59.170,00
		2012	170,00	,29	59.000,00	99,71			59.170,00
		Totale	510,00	,22	196.000,00	85,03	34.000,00	14,75	230.510,00
14	Tutela e cura del verde pubblico, dell'ambiente ed efficiente pianificazione dell'utilizzo delle aree	2010	15.000,00	100,00					15.000,00
		2011	15.000,00	100,00					15.000,00
		2012	15.000,00	100,00					15.000,00
		Totale	45.000,00	100,00					45.000,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.53.33

Numero 3 Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Programma Sig. IZZO/ANTONIO FRANCESCO

P r o g e t t o		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		T O T A L E	
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%		
			Entità	%	Entità	%				
22	Sostegno e cura delle attività commerciali, artigianali, agricole	2010	1.000,00	100,00					1.000,00	
		2011	1.000,00	100,00					1.000,00	
		2012	1.000,00	100,00						1.000,00
		Totale	3.000,00	100,00						3.000,00
TOTALE		2010	124.638,00	16,20	101.717,00	13,22	543.081,00	70,58	769.436,00	
		2011	124.625,00	28,35	82.717,00	18,81	232.300,00	52,84	439.642,00	
		2012	124.625,00	32,43	82.717,00	21,52	177.000,00	46,05	384.342,00	
		Totale	373.888,00	23,46	267.151,00	16,77	952.381,00	59,77	1.593.420,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **1 Assistenza agli organi istituzionali, miglioramento dell'attività amministrativa generale ed attività di consulenza**

Del programma numero **1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	10,00	100,00				10,00	
		2011	10,00	100,00				10,00	
		2012	10,00	100,00				10,00	
		Totale	30,00	100,00				30,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010			129.900,00	100,00		129.900,00	
		2011	21.487,00	28,81	53.100,00	71,19		74.587,00	
		2012	39.500,00	97,53	1.000,00	2,47		40.500,00	
		Totale	60.987,00	24,89	184.000,00	75,11		244.987,00	
TOTALE		2010	10,00	,01	129.900,00	99,99		129.910,00	
		2011	21.497,00	28,82	53.100,00	71,18		74.597,00	
		2012	39.510,00	97,53	1.000,00	2,47		40.510,00	
		Totale	61.017,00	24,90	184.000,00	75,10		245.017,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **2** Attività di segreteria e di supporto per il miglioramento dell'efficacia dei servizi comunali

Del programma numero **1** Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	59.006,00	100,00					59.006,00
		2011	59.006,00	100,00					59.006,00
		2012	59.006,00	100,00					59.006,00
		Totale	177.018,00	100,00					177.018,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	60.500,00	96,80	2.000,00	3,20			62.500,00
		2011	70.500,00	97,24	2.000,00	2,76			72.500,00
		2012	80.500,00	97,58	2.000,00	2,42			82.500,00
		Totale	211.500,00	97,24	6.000,00	2,76			217.500,00
1 05	Trasferimenti	2010	9.472,00	100,00					9.472,00
		2011	9.472,00	100,00					9.472,00
		2012	9.472,00	100,00					9.472,00
		Totale	28.416,00	100,00					28.416,00
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2010			111.883,00	100,00			111.883,00
		2011							
		2012							
		Totale			111.883,00	100,00			111.883,00
TOTALE		2010	128.978,00	53,11	113.883,00	46,89			242.861,00
		2011	138.978,00	98,58	2.000,00	1,42			140.978,00
		2012	148.978,00	98,68	2.000,00	1,32			150.978,00
		Totale	416.934,00	77,96	117.883,00	22,04			534.817,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **3** Gestione delle attività generali di ragioneria e di programmazione contabile ed economica per il miglioramento del servizio finanziario

Del programma numero **2** Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Progetto Sig. **GAETA/GIUSEPPE**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	26.550,00	100,00					26.550,00
		2011	26.550,00	100,00					26.550,00
		2012	26.550,00	100,00					26.550,00
		Totale	79.650,00	100,00					79.650,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	54.270,00	100,00					54.270,00
		2011	54.270,00	100,00					54.270,00
		2012	58.270,00	100,00					58.270,00
		Totale	166.810,00	100,00					166.810,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	238.600,00	97,55	6.000,00	2,45			244.600,00
		2011	250.600,00	97,66	6.000,00	2,34			256.600,00
		2012	278.387,00	97,89	6.000,00	2,11			284.387,00
		Totale	767.587,00	97,71	18.000,00	2,29			785.587,00
1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2010	70.420,00	100,00					70.420,00
		2011	66.830,00	100,00					66.830,00
		2012	63.080,00	100,00					63.080,00
		Totale	200.330,00	100,00					200.330,00
1 07	Imposte e tasse	2010	1.500,00	100,00					1.500,00
		2011	1.500,00	100,00					1.500,00
		2012	1.500,00	100,00					1.500,00
		Totale	4.500,00	100,00					4.500,00
1 11	Fondo di riserva	2010	25.000,00	100,00					25.000,00
		2011	25.000,00	100,00					25.000,00
		2012	25.000,00	100,00					25.000,00
		Totale	75.000,00	100,00					75.000,00
2 05	Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche	2010					3.500,00	100,00	3.500,00
		2011							
		2012							
		Totale					3.500,00	100,00	3.500,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **3** Gestione delle attività generali di ragioneria e di programmazione contabile ed economica per il miglioramento del servizio finanziario

Del programma numero **2** Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Progetto Sig. **GAETA/GIUSEPPE**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2010	100.000,00	100,00				100.000,00	
		2011	100.000,00	100,00				100.000,00	
		2012	100.000,00	100,00				100.000,00	
		Totale	300.000,00	100,00				300.000,00	
3 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2010	75.200,00	100,00				75.200,00	
		2011	78.800,00	100,00				78.800,00	
		2012	82.600,00	100,00				82.600,00	
		Totale	236.600,00	100,00				236.600,00	
TOTALE		2010	591.540,00	98,42	6.000,00	1,00	3.500,00	,58	601.040,00
		2011	603.550,00	99,02	6.000,00	,98			609.550,00
		2012	635.387,00	99,06	6.000,00	,94			641.387,00
		Totale	1.830.477,00	98,84	18.000,00	,97	3.500,00	,19	1.851.977,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **4** Gestione delle risorse umane utilizzate dall'Ente in qualità di dipendenti

Del programma numero **2** Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Progetto Sig. **GAETA/GIUSEPPE**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	1.451.669,00	99,67	4.788,00	,33		1.456.457,00	
		2011	1.451.669,00	99,67	4.788,00	,33		1.456.457,00	
		2012	1.451.669,00	99,67	4.788,00	,33		1.456.457,00	
		Totale	4.355.007,00	99,67	14.364,00	,33		4.369.371,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010	10.250,00	100,00				10.250,00	
		2011	10.250,00	100,00				10.250,00	
		2012	10.250,00	100,00				10.250,00	
		Totale	30.750,00	100,00				30.750,00	
1 07	Imposte e tasse	2010	110.862,00	98,85	1.285,00	1,15		112.147,00	
		2011	109.762,00	98,84	1.285,00	1,16		111.047,00	
		2012	107.762,00	98,82	1.285,00	1,18		109.047,00	
		Totale	328.386,00	98,84	3.855,00	1,16		332.241,00	
TOTALE		2010	1.572.781,00	99,62	6.073,00	,38		1.578.854,00	
		2011	1.571.681,00	99,62	6.073,00	,38		1.577.754,00	
		2012	1.569.681,00	99,61	6.073,00	,39		1.575.754,00	
		Totale	4.714.143,00	99,62	18.219,00	,38		4.732.362,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **5** Attività di riscossione dei tributi ed entrate extratributarie (attività di liquidazione, accertamenti e politica dell'adesione)

Del programma numero **2** Applicazione dell'ordinamento contabile, ottimizzazione delle risorse umane ed informatiche, miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Responsabile del Progetto Sig. **GAETA/GIUSEPPE**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	4.000,00	60,61	2.600,00	39,39			6.600,00
		2011	4.000,00	60,61	2.600,00	39,39			6.600,00
		2012	4.000,00	60,61	2.600,00	39,39			6.600,00
		Totale	12.000,00	60,61	7.800,00	39,39			19.800,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	150,00	100,00					150,00
		2011	150,00	100,00					150,00
		2012	150,00	100,00					150,00
		Totale	450,00	100,00					450,00
1 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2010	1.500,00	100,00					1.500,00
		2011	1.500,00	100,00					1.500,00
		2012	1.500,00	100,00					1.500,00
		Totale	4.500,00	100,00					4.500,00
TOTALE		2010	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		2011	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		2012	5.650,00	68,48	2.600,00	31,52			8.250,00
		Totale	16.950,00	68,48	7.800,00	31,52			24.750,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.08

Numero **6** **Manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare ed attività di supporto a tutti i servizi dell'Ente**

Del programma numero **3** **Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente**

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	170,00	100,00				170,00	
		2011	170,00	100,00				170,00	
		2012	170,00	100,00				170,00	
		Totale	510,00	100,00				510,00	
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	500,00	100,00				500,00	
		2011	500,00	100,00				500,00	
		2012	500,00	100,00				500,00	
		Totale	1.500,00	100,00				1.500,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010	16.863,00	100,00				16.863,00	
		2011	16.850,00	100,00				16.850,00	
		2012	16.850,00	100,00				16.850,00	
		Totale	50.563,00	100,00				50.563,00	
1 07	Imposte e tasse	2010	500,00	100,00				500,00	
		2011	500,00	100,00				500,00	
		2012	500,00	100,00				500,00	
		Totale	1.500,00	100,00				1.500,00	
2 01	Acquisizione di beni immobili	2010					11.000,00	100,00	11.000,00
		2011							
		2012							
		Totale					11.000,00	100,00	11.000,00
TOTALE		2010	18.033,00	62,11			11.000,00	37,89	29.033,00
		2011	18.020,00	100,00					18.020,00
		2012	18.020,00	100,00					18.020,00
		Totale	54.073,00	83,10			11.000,00	16,90	65.073,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **7 Gestione del parco mezzi comunali**

Del programma numero **3 Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente**

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	10.200,00	100,00				10.200,00	
		2011	10.200,00	100,00				10.200,00	
		2012	10.200,00	100,00				10.200,00	
		Totale	30.600,00	100,00				30.600,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010	16.250,00	100,00				16.250,00	
		2011	16.250,00	100,00				16.250,00	
		2012	16.250,00	100,00				16.250,00	
		Totale	48.750,00	100,00				48.750,00	
1 07	Imposte e tasse	2010	2.030,00	100,00				2.030,00	
		2011	2.030,00	100,00				2.030,00	
		2012	2.030,00	100,00				2.030,00	
		Totale	6.090,00	100,00				6.090,00	
TOTALE		2010	28.480,00	100,00				28.480,00	
		2011	28.480,00	100,00				28.480,00	
		2012	28.480,00	100,00				28.480,00	
		Totale	85.440,00	100,00				85.440,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **8** Progettazione, affidamento, esecuzione lavori pubblici, miglioramento e conservazione del patrimonio immobiliare

Del programma numero **3** Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010			20.117,00	100,00			20.117,00
		2011			20.117,00	100,00			20.117,00
		2012			20.117,00	100,00			20.117,00
		Totale			60.351,00	100,00			60.351,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	1.000,00	100,00					1.000,00
		2011	1.000,00	100,00					1.000,00
		2012	1.000,00	100,00					1.000,00
		Totale	3.000,00	100,00					3.000,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	19.500,00	86,28	3.100,00	13,72			22.600,00
		2011	19.500,00	86,28	3.100,00	13,72			22.600,00
		2012	19.500,00	86,28	3.100,00	13,72			22.600,00
		Totale	58.500,00	86,28	9.300,00	13,72			67.800,00
1 07	Imposte e tasse	2010	1.155,00	100,00					1.155,00
		2011	1.155,00	100,00					1.155,00
		2012	1.155,00	100,00					1.155,00
		Totale	3.465,00	100,00					3.465,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2010					423.081,00	100,00	423.081,00
		2011					157.300,00	100,00	157.300,00
		2012					102.000,00	100,00	102.000,00
		Totale					682.381,00	100,00	682.381,00
TOTALE		2010	21.655,00	4,63	23.217,00	4,96	423.081,00	90,41	467.953,00
		2011	21.655,00	10,71	23.217,00	11,48	157.300,00	77,81	202.172,00
		2012	21.655,00	14,74	23.217,00	15,81	102.000,00	69,45	146.872,00
		Totale	64.965,00	7,95	69.651,00	8,53	682.381,00	83,52	816.997,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **9** **Gestione, conservazione e miglioramento del servizio idrico integrato e della pubblica illuminazione**

Del programma numero **3** **Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente**

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 03	Prestazioni di servizi	2010	15.000,00	100,00				15.000,00	
		2011	15.000,00	100,00				15.000,00	
		2012	15.000,00	100,00					15.000,00
		Totale	45.000,00	100,00					45.000,00
1 07	Imposte e tasse	2010	300,00	100,00				300,00	
		2011	300,00	100,00				300,00	
		2012	300,00	100,00					300,00
		Totale	900,00	100,00					900,00
TOTALE		2010	15.300,00	100,00				15.300,00	
		2011	15.300,00	100,00				15.300,00	
		2012	15.300,00	100,00				15.300,00	
		Totale	45.900,00	100,00				45.900,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **10** Miglioramento del servizio finale al pubblico dell'edilizia, delle attività di recupero e rilancio del centro storico e del territorio

Del programma numero **3** Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	10.000,00	100,00					10.000,00
		2011	10.000,00	100,00					10.000,00
		2012	10.000,00	100,00					10.000,00
		Totale	30.000,00	100,00					30.000,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	15.000,00	100,00					15.000,00
		2011	15.000,00	100,00					15.000,00
		2012	15.000,00	100,00					15.000,00
		Totale	45.000,00	100,00					45.000,00
1 05	Trasferimenti	2010			500,00	100,00			500,00
		2011			500,00	100,00			500,00
		2012			500,00	100,00			500,00
		Totale			1.500,00	100,00			1.500,00
2 01	Acquisizione di beni immobili	2010					75.000,00	100,00	75.000,00
		2011					75.000,00	100,00	75.000,00
		2012					75.000,00	100,00	75.000,00
		Totale					225.000,00	100,00	225.000,00
TOTALE		2010	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		2011	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		2012	25.000,00	24,88	500,00	,50	75.000,00	74,63	100.500,00
		Totale	75.000,00	24,88	1.500,00	,50	225.000,00	74,63	301.500,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **12** **Miglioramento e potenziamento del servizio R.S.U. e della politica del riciclaggio e recupero dei rifiuti**

Del programma numero **3** **Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente**

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	170,00	100,00				170,00	
		2011	170,00	100,00				170,00	
		2012	170,00	100,00				170,00	
		Totale	510,00	100,00					510,00
1 05	Trasferimenti	2010			78.000,00	100,00		78.000,00	
		2011			59.000,00	100,00		59.000,00	
		2012			59.000,00	100,00		59.000,00	
		Totale			196.000,00	100,00			196.000,00
2 08	Partecipazioni azionarie	2010					34.000,00	100,00	34.000,00
		2011							
		2012							
		Totale						34.000,00	100,00
TOTALE		2010	170,00	,15	78.000,00	69,54	34.000,00	30,31	112.170,00
		2011	170,00	,29	59.000,00	99,71			59.170,00
		2012	170,00	,29	59.000,00	99,71			59.170,00
		Totale	510,00	,22	196.000,00	85,03	34.000,00	14,75	230.510,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **14** Tutela e cura del verde pubblico, dell'ambiente ed efficiente pianificazione dell'utilizzo delle aree

Del programma numero **3** Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	3.000,00	100,00				3.000,00	
		2011	3.000,00	100,00				3.000,00	
		2012	3.000,00	100,00				3.000,00	
		Totale	9.000,00	100,00				9.000,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010	12.000,00	100,00				12.000,00	
		2011	12.000,00	100,00				12.000,00	
		2012	12.000,00	100,00				12.000,00	
		Totale	36.000,00	100,00				36.000,00	
TOTALE		2010	15.000,00	100,00				15.000,00	
		2011	15.000,00	100,00				15.000,00	
		2012	15.000,00	100,00				15.000,00	
		Totale	45.000,00	100,00				45.000,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **15** **Miglioramento della circolazione stradale e potenziamento dei controlli attraverso il corpo di P.M.**

Del programma numero **1** **Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	12.401,00	100,00				12.401,00	
		2011	12.401,00	100,00				12.401,00	
		2012	12.401,00	100,00				12.401,00	
		Totale	37.203,00	100,00					37.203,00
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	600,00	26,67	1.650,00	73,33		2.250,00	
		2011	600,00	26,67	1.650,00	73,33		2.250,00	
		2012	600,00	26,67	1.650,00	73,33		2.250,00	
		Totale	1.800,00	26,67	4.950,00	73,33			6.750,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	2.350,00	100,00				2.350,00	
		2011	2.350,00	100,00				2.350,00	
		2012	2.350,00	100,00				2.350,00	
		Totale	7.050,00	100,00					7.050,00
1 05	Trasferimenti	2010			800,00	100,00		800,00	
		2011			800,00	100,00		800,00	
		2012			800,00	100,00		800,00	
		Totale			2.400,00	100,00			2.400,00
1 07	Imposte e tasse	2010	200,00	100,00				200,00	
		2011	200,00	100,00				200,00	
		2012	200,00	100,00				200,00	
		Totale	600,00	100,00					600,00
TOTALE		2010	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61		18.001,00	
		2011	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61		18.001,00	
		2012	15.551,00	86,39	2.450,00	13,61		18.001,00	
		Totale	46.653,00	86,39	7.350,00	13,61		54.003,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **18 Servizi agli utenti: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica: miglioramento mediante l'utilizzo di specifiche procedure informatiche**

Del programma numero **1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 01	Personale	2010	170,00	100,00				170,00	
		2011	170,00	100,00				170,00	
		2012	170,00	100,00				170,00	
		Totale	510,00	100,00				510,00	
1 03	Prestazioni di servizi	2010	1.500,00	100,00				1.500,00	
		2011	1.500,00	100,00				1.500,00	
		2012	1.500,00	100,00				1.500,00	
		Totale	4.500,00	100,00				4.500,00	
1 05	Trasferimenti	2010	562,00	100,00				562,00	
		2011	562,00	100,00				562,00	
		2012	562,00	100,00				562,00	
		Totale	1.686,00	100,00				1.686,00	
TOTALE		2010	2.232,00	100,00				2.232,00	
		2011	2.232,00	100,00				2.232,00	
		2012	2.232,00	100,00				2.232,00	
		Totale	6.696,00	100,00				6.696,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **19** Prosecuzione ed incentivazione degli interventi assistenziali e sociali nei confronti degli anziani, dei portatori di handicaps, della famiglia, dei minori e dei bisognosi

Del programma numero **1** Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 03	Prestazioni di servizi	2010	63.500,00	100,00				63.500,00	
		2011	68.500,00	100,00				68.500,00	
		2012	70.500,00	100,00				70.500,00	
		Totale	202.500,00	100,00					202.500,00
1 05	Trasferimenti	2010	4.500,00	28,64	11.211,00	71,36		15.711,00	
		2011	4.500,00	28,57	11.250,00	71,43		15.750,00	
		2012	4.500,00	31,03	10.000,00	68,97		14.500,00	
		Totale	13.500,00	29,37	32.461,00	70,63			45.961,00
TOTALE		2010	68.000,00	85,85	11.211,00	14,15		79.211,00	
		2011	73.000,00	86,65	11.250,00	13,35		84.250,00	
		2012	75.000,00	88,24	10.000,00	11,76		85.000,00	
		Totale	216.000,00	86,94	32.461,00	13,06		248.461,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **20 Assistenza scolastica**

Del programma numero **1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010			3.831,00	100,00			3.831,00
		2011			3.831,00	100,00			3.831,00
		2012			3.831,00	100,00			3.831,00
		Totale			11.493,00	100,00			11.493,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	132.000,00	100,00					132.000,00
		2011	132.000,00	100,00					132.000,00
		2012	132.000,00	100,00					132.000,00
		Totale	396.000,00	100,00					396.000,00
1 05	Trasferimenti	2010	15.234,00	83,55	3.000,00	16,45			18.234,00
		2011	15.234,00	100,00					15.234,00
		2012	8.734,00	100,00					8.734,00
		Totale	39.202,00	92,89	3.000,00	7,11			42.202,00
TOTALE		2010	147.234,00	95,57	6.831,00	4,43			154.065,00
		2011	147.234,00	97,46	3.831,00	2,54			151.065,00
		2012	140.734,00	97,35	3.831,00	2,65			144.565,00
		Totale	435.202,00	96,78	14.493,00	3,22			449.695,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **21 Sviluppo della cultura mediante il miglioramento dei servizi di biblioteca, del museo etno-antropologico e dei servizi scolastici**

Del programma numero **1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00			2.000,00
		2011	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00			2.000,00
		2012	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00			2.000,00
		Totale	3.000,00	50,00	3.000,00	50,00			6.000,00
1 03	Prestazioni di servizi	2010	420,00	100,00					420,00
		2011	420,00	100,00					420,00
		2012	420,00	100,00					420,00
		Totale	1.260,00	100,00					1.260,00
TOTALE		2010	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		2011	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		2012	1.420,00	58,68	1.000,00	41,32			2.420,00
		Totale	4.260,00	58,68	3.000,00	41,32			7.260,00

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **22** **Sostegno e cura delle attività commerciali, artigianali, agricole**

Del programma numero **3** **Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e gestione del territorio del verde e dell'ambiente**

Responsabile del Progetto Sig. **IZZO/ANTONIO FRANCESCO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2011	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2012	1.000,00	100,00				1.000,00	
		Totale	3.000,00	100,00				3.000,00	
	TOTALE	2010	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2011	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2012	1.000,00	100,00				1.000,00	
		Totale	3.000,00	100,00				3.000,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **23** **Promozione ed incentivi delle attività culturali, associazionistiche, turistiche, dello spettacolo e dello sport**

Del programma numero **1** **Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 03	Prestazioni di servizi	2010	5.000,00	100,00				5.000,00	
		2011							
		2012							
		Totale	5.000,00	100,00				5.000,00	
		TOTALE	5.000,00	100,00				5.000,00	
		2010	5.000,00	100,00				5.000,00	
		2011							
		2012							
		Totale	5.000,00	100,00				5.000,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Stampa del 18/03/2010 Ore 10.55.09

Numero **25 Altri servizi socio assistenziali**

Del programma numero **1 Miglioramento dei servizi amministrativi, assistenza agli organi politici, servizi al cittadino.**

Responsabile del Progetto Sig. **FERLISI/CALOGERO**

Intervento		Anno di riferimento	Spese correnti				Spese per investimento		TOTALE
Numero	Descrizione		Consolidate		di Sviluppo		Entità	%	
			Entità	%	Entità	%			
1 02	Acquisto di beni di consumo e di materie prime	2010	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2011	1.000,00	100,00				1.000,00	
		2012	1.000,00	100,00				1.000,00	
		Totale	3.000,00	100,00				3.000,00	
1 05	Trasferimenti	2010	10.000,00	100,00				10.000,00	
		2011	10.000,00	100,00				10.000,00	
		2012	10.000,00	100,00				10.000,00	
		Totale	30.000,00	100,00				30.000,00	
TOTALE		2010	11.000,00	100,00				11.000,00	
		2011	11.000,00	100,00				11.000,00	
		2012	11.000,00	100,00				11.000,00	
		Totale	33.000,00	100,00				33.000,00	

SEZIONE 5

5.2 Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2008 (dati espressi in euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	TOTALE GENERAL E		
								Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico								
								Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo		Viabilità illuminazione e (serv. 01 e 02)	Trasporti pubblici (Serv.3)	TOTALE	Edilizia residenzial e pubblica	Servizio idrico (serv. 04)			Altri servizi (Serv. 01, 03, 05 e 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	1.262.746		181.910					172.775		172.775				0	46.524						0			1.663.955
di cui:										0				0							0			
- oneri sociali										0				0							0			
- ritenute IRPEF										0				0							0			
2. Acquisto beni e servizi	286.128		8.023	163.600	10.675	3.867		129.888		129.888		7.987	18.673	26.660	93.959			4.327			4.327			727.127
Trasferimenti correnti										0				0							0			
3. Trasferimenti a famiglie/Ist.Soc.										0				0							0			
4. Trasferimenti a imprese private										0				0							0			
5. Trasferimenti a Enti pubblici										0				0							0			
di cui:										0				0							0			
- Stato e Enti Amm.ne C.le										0				0							0			
- Regione										0				0							0			
- Province e città metropolitane										0				0							0			
- Comuni e Unione Comuni										0				0							0			
- Az. sanitarie e Ospedaliere										0				0							0			
- Consorzi di Comuni e istituzioni										0				0							0			
- Comunità montane										0				0							0			
- Aziende di pubblici servizi										0				0							0			
- Altri enti Amm.ne Locale										0				0							0			
6. Totale trasferimenti correnti	12.508			19.093	11.500	3.000	10.000			0		1.590	5.500	7.090	40.177			1.590			1.590			104.958
7. Interessi passivi	7.170	2.250		16.250				5.750		5.750			5.531	5.531							0			36.951
8. Altre spese correnti	80.804		10.983	272	1.427	29.633		11.561		11.561		845	5.436	6.281	3.431						0			144.392
TOTALE SPESE CORRENTI	1.649.356	2.250	200.916	199.215	23.602	36.500	10.000	319.974	0	319.974	0	10.422	35.140	45.562	184.091	0	0	5.917	0	0	5.917	0		2.677.383

