

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			3.236
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.049
di cui:	maschi	n.	1.441
	femmine	n.	1.608
	nuclei familiari	n.	1.194
	comunità/convivenze	n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	3.104
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	32	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	48	
	saldo naturale	n.	-16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	38	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	77	
	saldo migratorio	n.	-39
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	3.049
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	207
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	256
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	580
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.380
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	626
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,06
	2006		1,23
	2007		0,98
	2008		0,97
	2009		1,05
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,87
	2006		1,58
	2007		1,13
	2008		1,19
	2009		1,57
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3.049	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

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana e la percentuale al di sotto dei 25 anni è ridotta rispetto al territorio.

La condizione economica delle famiglie non è molto soddisfacente.

La composizione demografica locale mostra una tendenza verso l'invecchiamento come si evince dall'andamento demografico nel complesso ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso e per età.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 17.960,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 1

1.2.3 - STRADE

* Vicinali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	25,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Statali	Km.	2,00
* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* 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) sì no

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	3	0	C.1	4	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	3	3	C.5	15	15
B.1	3	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	4	4	D.6	3	3
B.7	1	1	Dirigenti	0	0
TOTALE	17	11	TOTALE	28	21
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 35					
fuori ruolo n. 22					
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	4	2	A	0	0
B	5	3	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	2	1	D	1	0
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	3	1	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	11	9	C	5	3
D	1	1	D	2	1
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	0	0	A	7	3
B	0	0	B	10	8
C	0	0	C	22	18
D	0	0	D	6	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	45	32

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° 1	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 100	0	0	100	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 200	0	0	200	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 150	0	0	150	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 4 hq. 0.80	n. 4 hq. 0.00	n. 4 hq. 0.00	n. 4 hq. 0.00	n. 4
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 1342	n. 1342	n. 1342	n. 1342	n. 1342
1.3.2.13 - Rete gas in Km		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.2.17 - Veicoli		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
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..	0	n..	0	n..	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO D'AMBITO DI AGRIGENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

COMUNI ASSOCIATI N.43 OLTRE LA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

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

AGENZIA PRO.PI.TER. S.C.M. SPA

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (GESA AG2 SPA AGRIGENTO)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI ASSOCIATI ALLA PRO.PI.TER. N.10

COMUNI ASSOCIATI A GESA AG2 N.19 OLTRE LA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

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)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto PIT DEMETRA
Altri soggetti partecipanti: i seguenti Comuni: CAMASTRA, CANICATTI', CAMPOBELLO DI LICATA, COMITINI, FAVARA, GROTTI, LICATA, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, RACALMUTO E RAVANUSA.
Impegni di mezzi finanziari PAGAMENTO QUOTA PARTE PARI AD €. 1.926,00 e impiego di una unità lavorativa.
Durata del Patto territoriale Dal 20/07/1999 ad oggi.
Il Patto territoriale è: - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 20/07/1999

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Castrofilippo è un paese prevalentemente agricolo e l'economia si basa sulla coltivazione della cipolla e dell'aglio dell'uva e poi ancora delle olive e delle mandorle.

Sono presenti nel territorio numerosi esercizi commerciali di ristorazione ed una lavanderia a carattere industriale;

La costruzione di capannoni nell'area artigianale potrebbe proiettare l'economia di Castrofilippo verso un settore non ancora presente nel territorio;

L'apertura del Centro Commerciale avvenuta nel mese di novembre 2008 riesce ad offrire sia occupazione giovanile che sviluppo economico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

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)	7	
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	357.863,67	860.320,54	863.391,78	381.857,97	367.957,97	367.957,97	-55,77%	
Contributi e trasferimenti correnti	2.692.040,89	2.496.815,56	2.441.931,99	2.517.811,30	2.564.254,41	2.564.254,41	3,11%	
Extratributarie	355.181,84	126.383,19	144.160,66	138.867,05	102.680,00	102.680,00	-3,67%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.405.086,40	3.483.519,29	3.449.484,43	3.038.536,32	3.034.892,38	3.034.892,38	-11,91%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.405.086,40	3.483.519,29	3.449.484,43	3.038.536,32	3.034.892,38	3.034.892,38	-11,91%	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	630.214,03	157.545,66	1.528.578,30	340.000,00	240.000,00	240.000,00	-77,76%	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Accensione mutui passivi	1.474.429,00	400.000,00	1.523.769,21	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.104.643,03	557.545,66	3.052.347,51	340.000,00	240.000,00	240.000,00	-88,86%	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	251.626,78	287.689,10	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	14,29%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	251.626,78	287.689,10	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	14,29%	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.761.356,21	4.328.754,05	7.201.831,94	4.178.536,32	4.074.892,38	4.074.892,38	-41,98%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

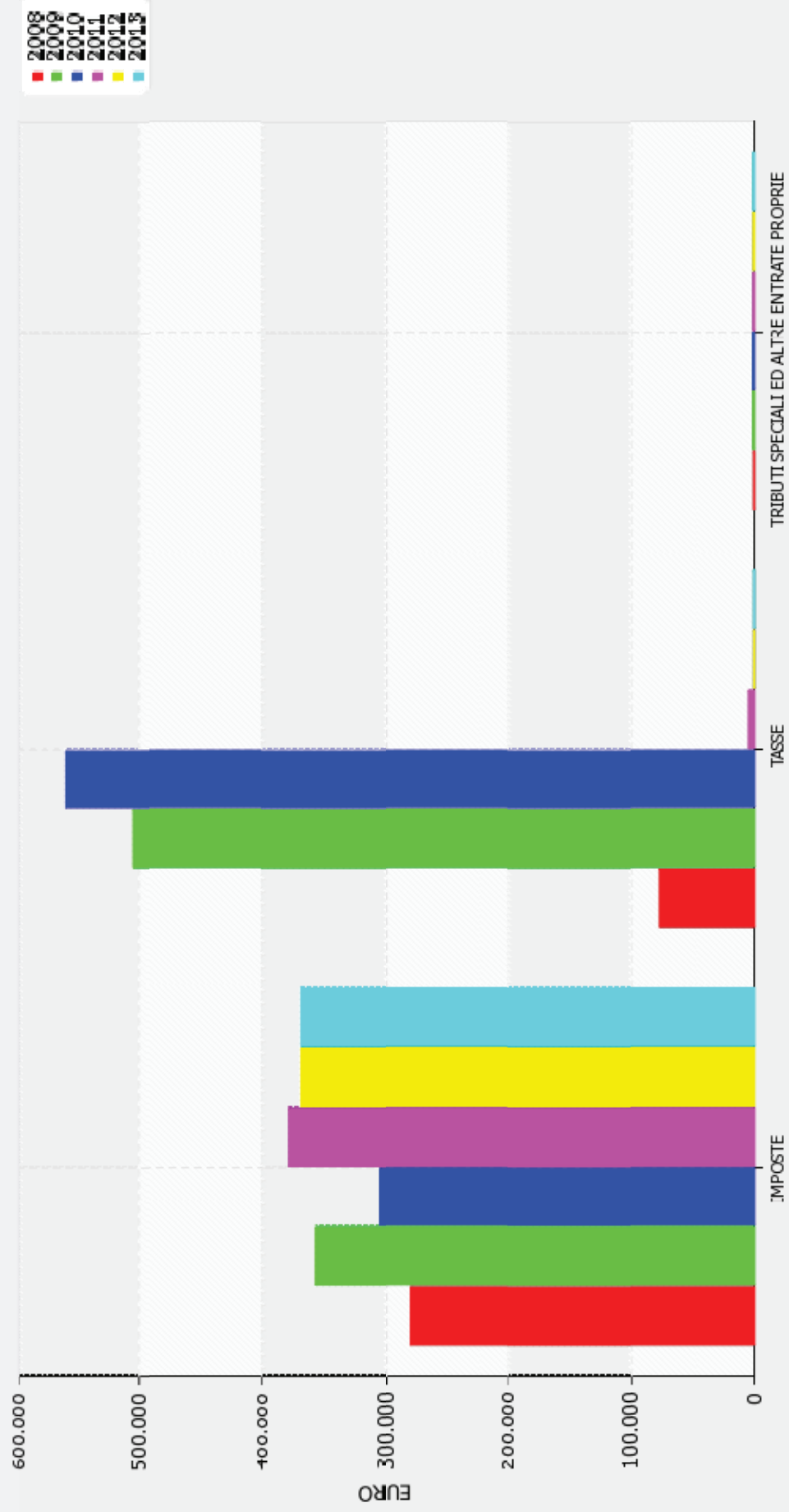
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	7	
	1	2	3	4	5	6		
IMPOSTE	280.586,68	355.394,54	303.369,54	377.157,97	367.457,97	367.457,97	24,32	
TASSE	77.141,84	504.426,00	559.022,24	4.200,00	0,00	0,00	-99,25	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	135,15	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,00	
TOTALE	357.863,67	860.320,54	863.391,78	381.857,97	367.957,97	367.957,97	-55,77	

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)
	2010	2011	(previsioni) 2010	(previsioni) 2011	(previsioni) 2010	(previsioni) 2011	
ICI 1^ CASA	0,005	0,005	25.114,46	25.114,46			25.114,46
ICI 2^ CASA	0,006	0,006	83.400,00	83.400,00			83.400,00
Fabbricati produttivi	0,006	0,006			165.843,44	165.843,44	165.843,44
Altro	0,006	0,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			108.514,46	108.514,46	165.843,44	165.843,44	274.357,90

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Il valore dei cespiti presenti nel territorio comunali, sui quali applicare i diversi tributi, non hanno subito particolari variazioni nel tempo. Tuttavia la Legge Finanziaria 2008 prevede un forte raccordo tra l'Agenda del Territorio e gli Enti Locali, tutto questo migliorerà sicuramente il gettito derivante dal recupero dell'evasione sia dell'ICI che della TARSU

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 152,83.%.:

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:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Rispetto agli esercizi precedenti l'ente ha deciso di mantenere l'aliquota applicata per l'abitazione principale al 5 per mille..

Le aliquote da applicare sono per gli altri fabbricati sono le seguenti:

- a) 6 per mille (aliquota ordinaria) fabbricati in genere e aree fabbricabili;
- b) 5 per mille (aliquota ridotta per 1 casa) applicando le detrazioni previste per legge.

Le pertinenze assumono l'aliquota dell'abitazione cui si riferiscono

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Maria Teresa Bartolotta - Antonio Gioacchino Barba

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)	2013 (previsioni)	2013 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.588.415,16	1.348.892,78	1.314.886,29	1.416.146,31	1.462.589,42	1.462.589,42	1.462.589,42	1.462.589,42	7,70	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	206.378,42	247.624,58	243.164,99	243.164,99	243.164,99	243.164,99	243.164,99	243.164,99	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	897.247,31	900.298,20	883.880,71	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00	-2,87	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	2.692.040,89	2.496.815,56	2.441.931,99	2.517.811,30	2.564.254,41	2.564.254,41	2.564.254,41	2.564.254,41	3,11	

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art.149 comma 7 del D.Lgs 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse tenendo conto degli squilibri di fiscalità locale. Essi trovano iscrizione nella Cat.01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, cioè trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare ricomprende sia i trasferimenti a carattere generale e precisamente:

- a) fondo ordinario;
 - b) Fondo consolidato;
 - c) fondo sviluppo investimenti;
 - d) fondo perequativo;
- oltre che quelli finalizzati.

I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base della legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito internet dal Ministero dell'Interno

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

Il D.Lgs.267/2000 ha ribadito all'art.149 comma 12 il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli Enti Locali. In particolare l'intervento di queste ultime è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, esse assicurano la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate

L'Entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali-

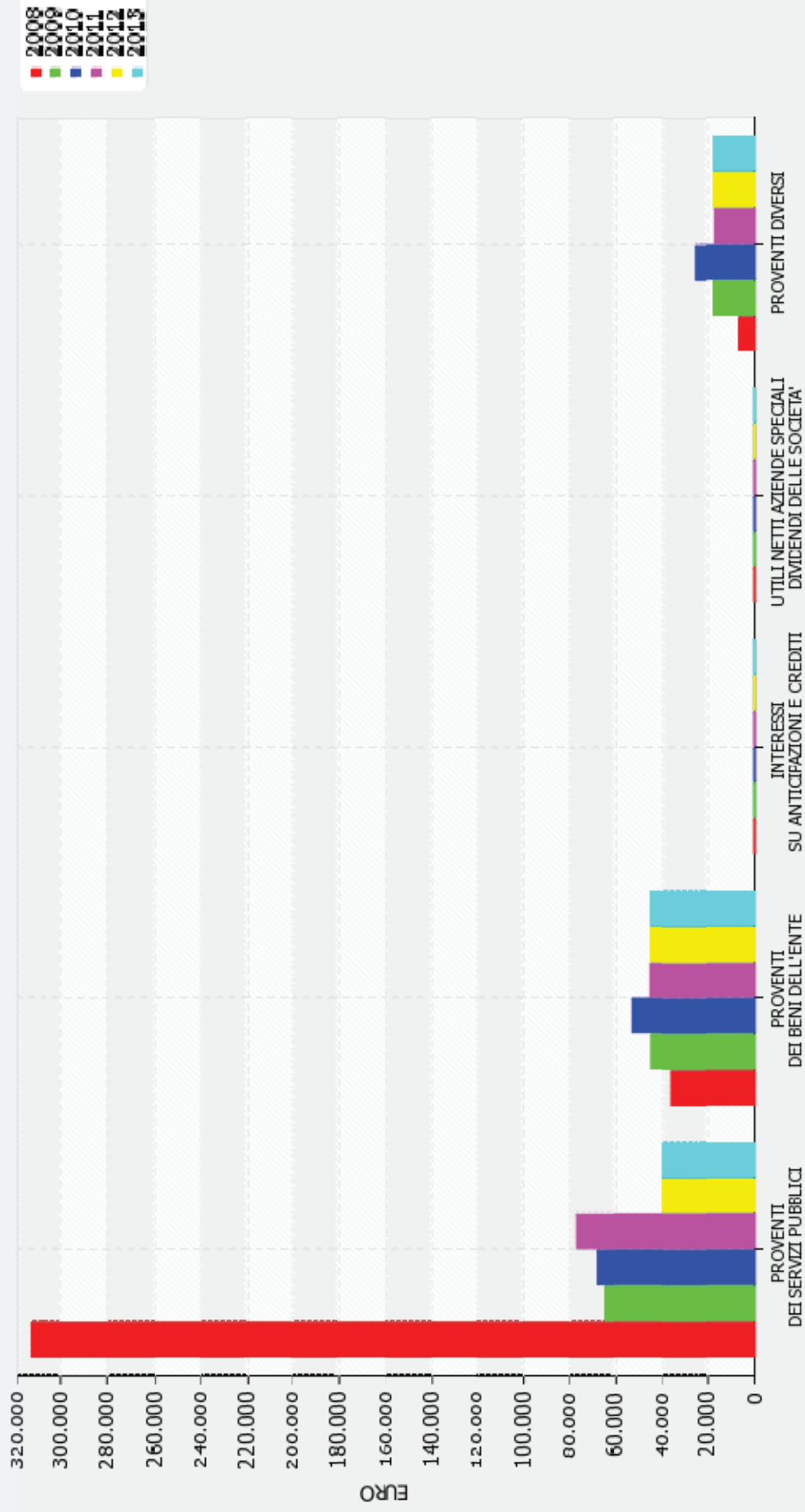
2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Gli altri trasferimenti correnti sono inseriti nel bilancio di previsione sulla base delle indicazioni fornite dal ministero dell'Interno

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Rispetto allo scorso anno i trasferimenti complessivi dello Stato hanno subito una notevole diminuzione mentre quelli della regione ed altri enti pubblici sono rimasti pressoché stabili.

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



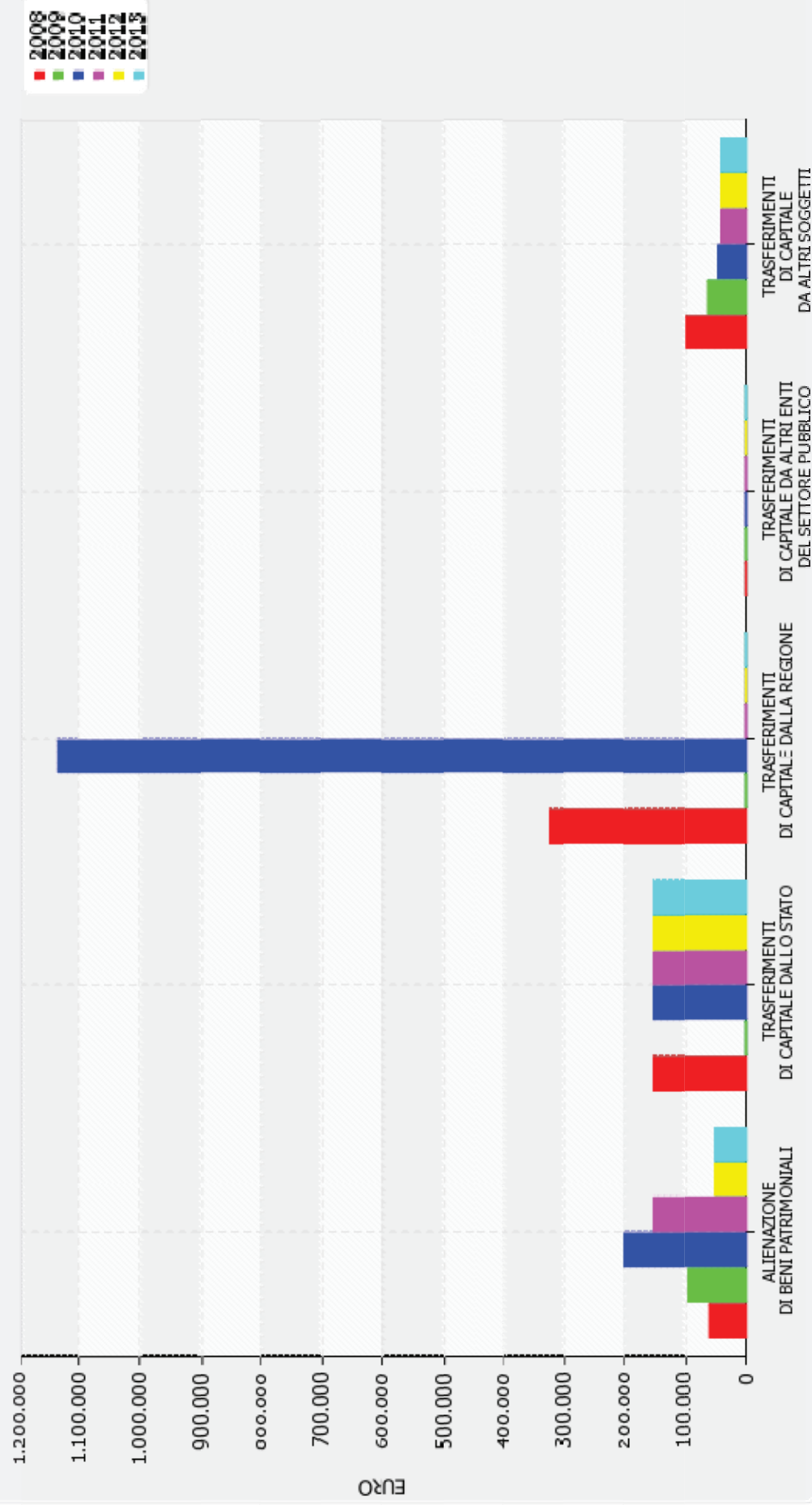
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	59.143,67	95.979,23	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-25,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	321.070,36	0,00	1.133.578,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
TASFERIMENTI 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	100.000,00	61.566,43	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-11,11
TOTALE	630.214,03	157.545,66	1.528.578,30	340.000,00	240.000,00	240.000,00	-77,76

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



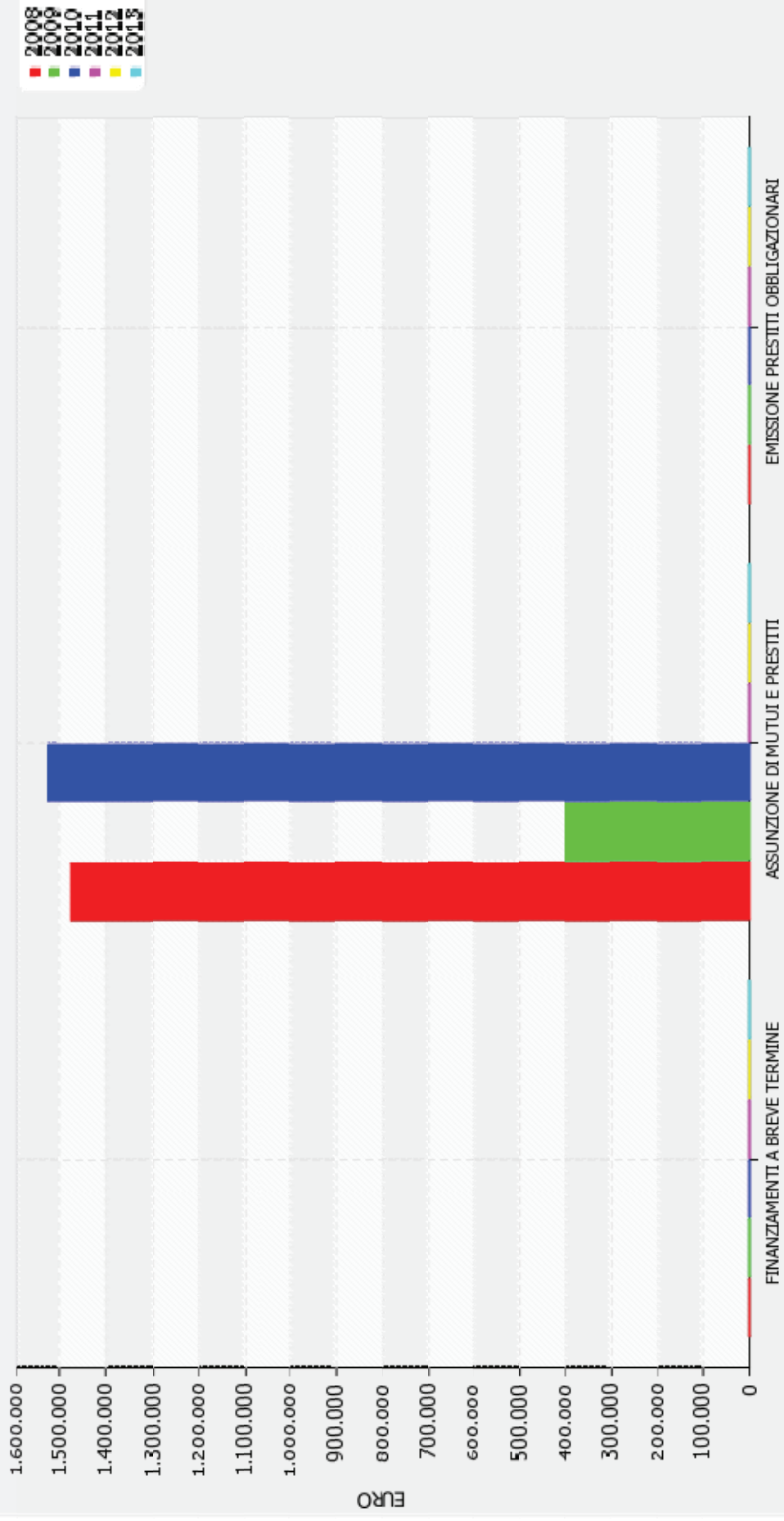
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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	1.474.429,00	400.000,00	1.523.769,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.474.429,00	400.000,00	1.523.769,21	0,00	0,00	0,00	-100,00

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



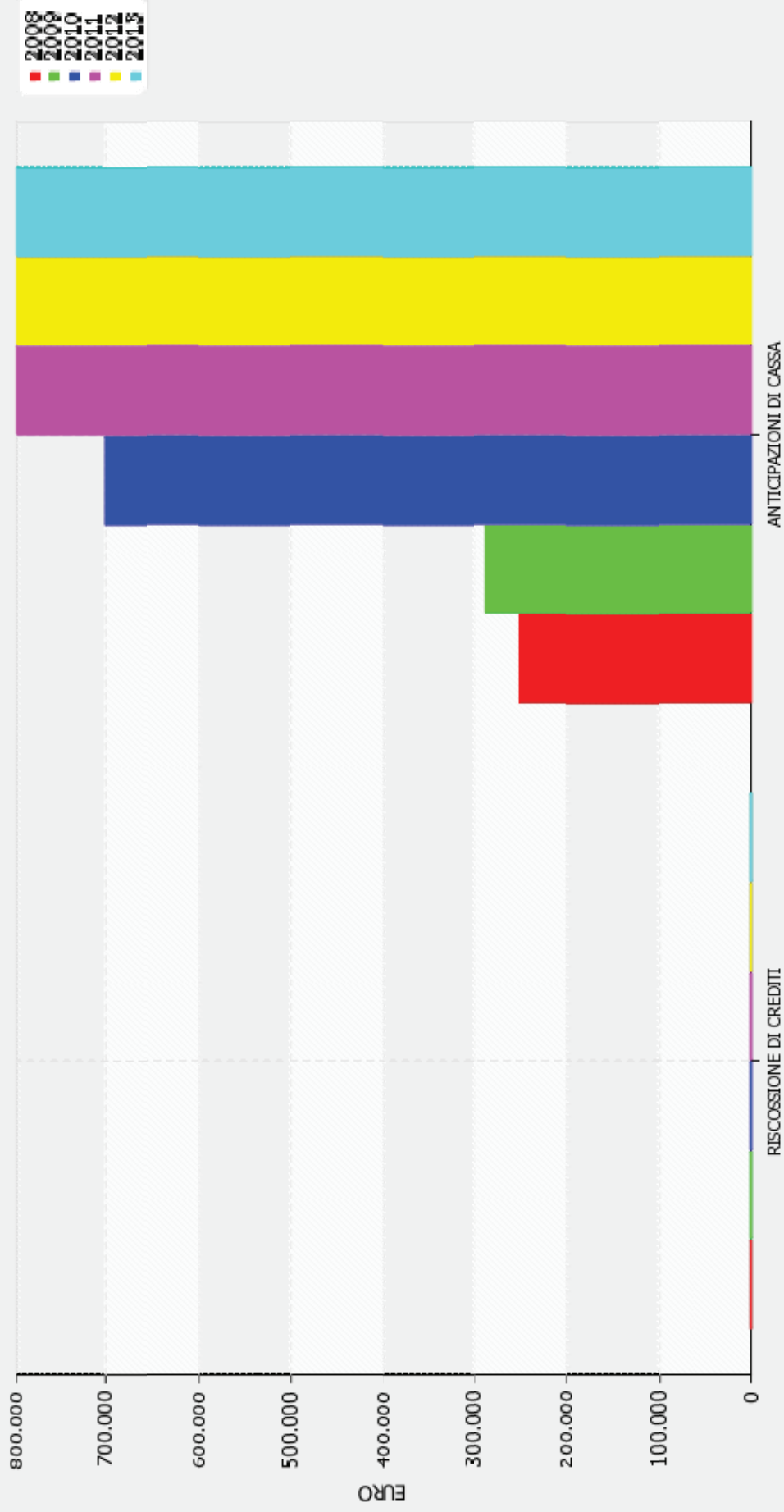
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti) 1	2009 (accertamenti) 2	2010 (previsioni) 3	2011 (previsioni) 4	2012 (previsioni) 5	2013 (previsioni) 6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	251.626,78	287.689,10	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	14,29
TOTALE	251.626,78	287.689,10	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	14,29

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs.267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

A fronte di un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, per l'esercizio 2011 si farà molta attenzione ed equilibrare i pagamenti con gli incassi, evitando così il ricorso ad anticipazioni di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011			ANNO 2012			ANNO 2013					
	SPESA CORRENTE DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA				CONSOLIDATA				CONSOLIDATA			
1	978.410,14	0,00	3.000,00	981.410,14	932.052,71	0,00	6.500,00	938.552,71	932.052,71	0,00	6.500,00	938.552,71
2	277.576,00	0,00	367.000,00	644.576,00	267.276,00	0,00	289.400,00	556.676,00	267.276,00	0,00	289.400,00	556.676,00
3	2.177.142,61	0,00	4.500,00	2.181.642,61	2.187.756,10	0,00	4.500,00	2.192.256,10	2.187.756,10	0,00	4.500,00	2.192.256,10
4	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
5	302.657,57	0,00	0,00	302.657,57	302.657,57	0,00	500,00	303.157,57	302.657,57	0,00	500,00	303.157,57
TOTALI	3.745.036,32	0,00	374.500,00	4.119.536,32	3.698.992,38	0,00	300.900,00	3.999.892,38	3.698.992,38	0,00	300.900,00	3.999.892,38

3.4 - Programma n° 1 Programma Cod. Fin.: 1

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma comprende tutti i servizi amministrativi interni all'Ente che fungono da supporto a tutta l'attività del Comune e poi Il programma di POLIZIA LOCALE diretto a garantire un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente e l'Istruzione Pubblica ,

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi amministrativi dell' ente;
Miglioramento e razionalizzazione del servizio di sicurezza dei cittadini;
Mediazione tra le autonomie scolastiche e le risorse del territorio comunale

3.4.3 - Finalità da conseguire:

assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l'erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto;
Promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli, miglioramento della sicurezza della circolazione, miglioramento del controllo del territorio;
Razionalizzazione del servizio trasporto scolastico

3.4.3.1 - Investimento:

Aggiornamenti software, acquisto beni mobili per gli uffici;
acquisto attrezzature per rilevare gli eccessi di velocità

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Sono ricomprese nell'Allegato delle spese del Personale

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013														
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
1	360.265,71	36,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	360.265,71	38,65	1	0,00	0,00	1	360.265,71	38,65	1	0,00	0,00	1	360.265,71	38,65	1	0,00	0,00	1	360.265,71	38,65	1	0,00	0,00	360.265,71	38,39
2	31.650,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	31.650,00	3,36	2	0,00	0,00	2	31.650,00	3,36	2	0,00	0,00	2	31.650,00	3,36	2	0,00	0,00	2	31.650,00	3,36	2	0,00	0,00	31.650,00	3,34
3	459.385,59	46,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	411.626,28	44,16	3	0,00	0,00	3	411.626,28	44,16	3	0,00	0,00	3	411.626,28	44,16	3	0,00	0,00	3	411.626,28	44,16	3	0,00	0,00	411.626,28	43,86
4	900,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	900,00	0,10	4	0,00	0,00	4	900,00	0,10	4	0,00	0,00	4	900,00	0,10	4	0,00	0,00	4	900,00	0,10	4	0,00	0,00	900,00	0,10
5	96.000,00	9,81	5	0,00	0,00	5	1,000,00	33,33	5	96.000,00	10,30	5	0,00	0,00	5	96.000,00	10,30	5	0,00	0,00	5	96.000,00	10,30	5	0,00	0,00	5	96.000,00	10,30	5	1,000,00	15,38	97.000,00	10,34
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30.208,84	3,09	7	0,00	0,00	7	2,000,00	66,67	7	31.910,72	3,42	7	0,00	0,00	7	31.910,72	3,42	7	0,00	0,00	7	31.910,72	3,42	7	0,00	0,00	7	31.910,72	3,42	7	5,500,00	84,62	37.410,72	3,99
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
978.410,14		0,00			3.000,00					932.052,71		0,00			932.052,71		0,00			932.052,71		0,00			932.052,71		0,00			938.552,71		938.552,71	0,00	

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
-
- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
-
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 2 Programma Cod. Fin.: 2

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma contempla i seguenti servizi: Viabilità-Illuminazione pubblica

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

miglioramento e razionalizzazione del servizio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

riqualificazione delle strade urbane ed extra urbane;
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle in dotazione del comune

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 2

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	
1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	328.000,00	89,37	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	244.000,00	84,31	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	244.000,00	84,31	1	244.000,00	43,83				
2	45.500,00	16,39	2	0.00	0.00	2	0.00	0,00	2	45.500,00	17,02	2	0.00	0.00	2	45.500,00	17,02	2	0.00	0.00	2	45.500,00	17,02	2	0.00	0.00	2	45.500,00	17,02	2	45.500,00	8,17							
3	214.450,00	77,26	3	0.00	0.00	3	0.00	0,00	3	204.150,00	76,38	3	0.00	0.00	3	204.150,00	76,38	3	0.00	0.00	3	204.150,00	76,38	3	0.00	0.00	3	204.150,00	76,38	3	204.150,00	36,67							
4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	4	0.00	0,00	
5	15.126,00	5,45	5	0.00	0,00	5	39.000,00	10,63	5	15.126,00	5,66	5	0.00	0,00	5	15.126,00	5,66	5	0.00	0,00	5	15.126,00	5,66	5	0.00	0,00	5	15.126,00	5,66	5	15.126,00	10,87							
6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	6	0.00	0,00	
7	2.500,00	0,90	7	0.00	0,00	7	0.00	0,00	7	2.500,00	0,94	7	0.00	0,00	7	2.500,00	0,94	7	0.00	0,00	7	2.500,00	0,94	7	0.00	0,00	7	2.500,00	0,94	7	2.500,00	0,45							
8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	8	0.00	0,00	
9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	0,00	9	0.00	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	10	0.00	0,00	10	0.00	0,00	10	0.00	0,00	10	0.00	0,00	10	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	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	11	0.00	0,00	
277.576,00		0,00		0,00		367.000,00		644.576,00		267.276,00		0,00		289.400,00		556.676,00		267.276,00		0,00		289.400,00		556.676,00		267.276,00		0,00		289.400,00		556.676,00		267.276,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 3 Programma Cod. Fin.: 3

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzioni nel campo della gestione economica e finanziaria e dei tributi

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

miglioramento e razionalizzazione del servizio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

ridurre drasticamente l'evasione tributaria e collaborare alla lotta contro quella fiscale;
ridurre il peso della spesa corrente e migliorarne la qualità;

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del comune

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con le vigenti disposizioni

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.		TOT.	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		TOT.		TOT.	
*	%	ENTITA'	%	*	%	ENTITA'	%	*	%	ENTITA'	%	*	%	ENTITA'	%	**	%	ENTITA'	%
1	86,30	1.165.710,87	0,00	1	86,02	1.165.710,87	0,00	1	85,79	1.165.710,87	0,00	1	85,79	1.165.710,87	0,00	1	0,00	1.165.710,87	85,50
2	0,47	6.400,00	0,00	2	0,47	6.400,00	0,00	2	0,47	6.400,00	0,00	2	0,47	6.400,00	0,00	2	0,00	6.400,00	0,47
3	0,81	11.000,00	0,00	3	0,81	11.000,00	0,00	3	1,88	25.500,00	0,00	3	1,88	25.500,00	0,00	3	0,00	25.500,00	1,87
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,15	2.000,00	0,00	5	0,48	6.500,00	100,00	5	0,15	2.000,00	0,00	5	0,15	2.000,00	0,00	5	0,00	6.500,00	0,48
6	3,87	52.296,30	0,00	6	3,86	52.296,30	0,00	6	3,38	47.203,95	0,00	6	3,38	47.203,95	0,00	6	0,00	47.203,95	3,46
7	5,80	78.324,57	0,00	7	5,78	78.324,57	0,00	7	5,76	78.311,53	0,00	7	5,76	78.311,53	0,00	7	0,00	78.311,53	5,74
8	0,37	5.000,00	0,00	8	0,37	5.000,00	0,00	8	0,37	5.000,00	0,00	8	0,37	5.000,00	0,00	8	0,00	5.000,00	0,37
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	2,22	30.000,00	0,00	11	2,21	30.000,00	0,00	11	2,21	30.000,00	0,00	11	2,21	30.000,00	0,00	11	0,00	30.000,00	2,20
		1.350.731,74	0,00			1.355.231,74	0,00			1.360.126,35	0,00			1.364.626,35	0,00			1.368.851,11	2,20

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	800.000,00	96,80	1	800.000,00	96,51
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	26.410,87	3,20	3	28.904,99	3,49
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
		826.410,87			828.904,99

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropt e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	800.000,00	96,66	1	800.000,00	96,51
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	27.629,75	3,34	3	28.904,99	3,49
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
		827.629,75			828.904,99

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	800.000,00	96,51	1	800.000,00	96,51
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	28.904,99	3,49	3	28.904,99	3,49
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
		828.904,99			828.904,99

3.4 - Programma n° 4

Programma Cod. Fin.: 4

3.4.1 - Descrizione del programma :

il programma contempla i seguenti servizi:
funzioni relative ai servizi demografici; Biblioteca Comunale, cultura

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

I servizi demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale) rappresentano il quotidiano rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione così come la biblioteca comunale e tutte le attività culturali connesse

3.4.3 - Finalità da conseguire:

semplificazione dei rapporti con l'utenza
consolidamento delle attività della biblioteca e delle attività teatrali
Promozione della lettura con particolare attenzione ad iniziative di informazione e comunicazione libraria

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 4

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II								
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	4.000,00	43,24	1	0,00	0,00	1	4.000,00	43,24	1	0,00	0,00	1	4.000,00	43,24	1	0,00	0,00	1	4.000,00	43,24
2	4.500,00	48,65	2	0,00	0,00	2	4.500,00	48,65	2	0,00	0,00	2	4.500,00	48,65	2	0,00	0,00	2	4.500,00	48,65
3	750,00	8,11	3	0,00	0,00	3	750,00	8,11	3	0,00	0,00	3	750,00	8,11	3	0,00	0,00	3	750,00	8,11
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
9.250,00						9.250,00						9.250,00						9.250,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 5

Programma Cod. Fin.: 5

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma contempla i seguenti servizi: Urbanistica, Edilizia, smaltimento rifiuti parchi e verde pubblico

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Sono descritte nel programma triennale dei lavori pubblici

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle in dotazione del comune già negli esercizi precedenti

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 5

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2011										ANNO 2012										ANNO 2013											
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	292.734,57	96,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	292.734,57	96,72	2	0,00	0,00	2	292.734,57	96,72	2	292.734,57	96,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	292.734,57	96,56			
3	4.500,00	1,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.500,00	1,49	3	0,00	0,00	3	4.500,00	1,49	3	4.500,00	1,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	1,48			
4	5.423,00	1,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	5.423,00	1,79	4	0,00	0,00	4	5.423,00	1,79	4	5.423,00	1,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.423,00	1,79			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,16			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
302.657,57					0,00					302.657,57					0,00					302.657,57					0,00					303.157,57	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

SEZIONE 4

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

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	

NESSUNA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

5.2 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	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Trasporti pubblici serv. 03		
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	1.465.066,00	0,00	211.689,84	29.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.919,25	0,00	3.749,00	72.462,60	34.238,02	0,00	0,00	22.717,64	0,00	22.717,64
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	11.927,84	0,00	0,00	27.159,62	0,00	5.621,29	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	651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	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	0,00	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	651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	12.578,91	0,00	0,00	27.159,62	0,00	5.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	37.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	101.835,33	0,00	13.202,56	1.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.890.394,24	0,00	228.641,40	130.907,56	34.238,02	5.621,29	0,00	22.717,64	0,00	22.717,64

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	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	8,39	51.401,04	51.409,43	41.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.906,14
1. Personale												
- 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
- 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
2. Acquisto beni e servizi	0,00	205.591,20	118.976,49	324.567,69	67.016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.026,28	892.697,07
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,52	91.498,87
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
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	651,07
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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	651,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,52	92.149,94
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	37.994,75
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.723,95	8.723,95	2.633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.279,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	205.599,59	179.101,48	384.701,07	141.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108.250,80	2.950.027,86

5.2 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 pubblici serv. 03	Totale		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)												
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	35.258,11	0,00	0,00	3.343,79	0,00	0,00	0,00	115.439,58	0,00	115.439,58	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	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	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	0,00	0,00	0,00
- 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
- 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
- Province 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
- Comuni e Unione 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
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
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
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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	35.258,11	0,00	0,00	3.343,79	0,00	0,00	0,00	115.439,58	0,00	115.439,58	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.925.652,35	0,00	228.641,40	134.251,35	34.238,02	5.621,29	0,00	138.157,22	0,00	138.157,22	0,00	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	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	7.860,00	4.972,91	12.832,91	0,00	52.963,99	0,00	0,00	0,00	52.963,99	1.732,09	221.570,47
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali												
- 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	0,00	0,00	38.058,11
3. Trasferimenti a imprese private												
- 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	10.978,29
- 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
- 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
- Comuni e Unione 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												
- 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	10.978,29
- 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
- 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
- Comuni e Unione 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
6. Partecipazioni e conferimenti												
- 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	16.689,00
- 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
- 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
- Comuni e Unione 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni												
- 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	16.689,00
- 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
- 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
- Comuni e Unione 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	7.860,00	21.661,91	29.521,91	0,00	52.963,99	0,00	0,00	0,00	52.963,99	12.710,38	249.237,76
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	213.459,59	200.763,39	414.222,98	141.555,84	52.963,99	0,00	0,00	3.000,00	55.963,99	120.961,18	3.199.265,62

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di AGRIGENTO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La relazione previsionale e programmatica al bilancio 2011/2013 che si sottopone all'approvazione degli organi competenti è stata redatta in base agli schemi approvati con il D.P.R. n.326/98 ed in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi, la sua redazione ha seguito le seguenti fasi:

- 1)ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;
- 2)valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
- 3)esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

In particolare per l'entrata, la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando i relativi vincoli.

La fattibilità del suesposto programma di interventi è assicurata oltre che dalle imposte e tasse applicate dall'Ente dai trasferimenti dello Stato e della regione per entrate extrisultarie e dai diritti e proventi istituzionali con entrate provenienti dalla cessione del suolo cimiteriale, dal rinnovo delle concessioni del suolo cimiteriale e dalle concessioni edilizie.

Il presente progetto di bilancio 2011 unitamente al bilancio pluriennale 2011/2013 ed alla presente relazione viene sottoposto all'approvazione con l'auspicio che tutti i programmi in esso contenuti abbiano a riflettere, le autonomie di scelta dell'amministrazione che è chiamata a realizzarli nel rispetto delle leggi finanziarie e di contabilità.

Castrofilippo, lì _____.

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

F.to: Dr. Marcello Restivo

.....

**(solo per Comuni che
non hanno il Direttore
Generale)**

.....

F.to: Maria Teresa Bartolotta

.....