



**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2011 - 2013**



Sezione 1

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



1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale all'ultimo censimento	n°	48.971
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L. vo 77/95)	n°	49.488
di cui: maschi	n°	24.131
femmine	n°	25.357
nuclei familiari	n°	18.324
comunità / convivenze	n°	10
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009	n°	49.603
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	388
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	408
Saldo naturale	n°	-20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	451
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	546
Saldo migratorio	n°	-95
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009	n°	49.488
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.950
1.1.10 - In età scuola obbligo (7-14 anni)	n°	3.816
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15-29 anni)	n°	9.133
1.1.12 - In età adulte (30-65 anni)	n°	25.128
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	8.461
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,70
	2007	0,80
	2008	0,80
	2009	0,78
	2010	0,88

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,80
	2007	0,70
	2008	0,70
	2009	0,82
	2010	0,80
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	0
entro il	n°	

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

--

1.1.18 - Condizione socio-economica della famiglie:

--



1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .		156,38							
1.2.2 - RISORSE IDRICHE									
	* Laghi	n° _____							
	* Fiumi e Torrenti	n° _____							
1.2.3 - STRADE	* Statali Km _____ 22,00	* Provinciali Km _____ 42,00							
	* Vicinali Km _____	* Comunali Km _____ 277,00							
		* Autostrade Km _____ null							
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI									
<p>* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Altri strumenti (specificare)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>N. 110 Data 22.12.2007 Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 68 Data 22.10.2010 Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale</td> </tr> <tr> <td>N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale</td> </tr> </table>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	N. 110 Data 22.12.2007 Organo consiglio comunale	N. 68 Data 22.10.2010 Organo consiglio comunale	DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994	N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale	N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale	N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale	<p>piano partic. centro storico N. 11 Data 05.03.1981 Organo consiglio comunale</p>
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione									
N. 110 Data 22.12.2007 Organo consiglio comunale									
N. 68 Data 22.10.2010 Organo consiglio comunale									
DGR 1387 Data 22.05.1974 - DGR 2107 Data 12.09.1977 - DGR 6685 Data 11.10.1994									
N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale									
N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale									
N. 22 Data 23.04.2007 Organo consiglio comunale									
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>									
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria mq _____									
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE							
P.E.E.P.	mq _____	_____							
P.I.P.	mq _____	_____							



1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1 - PERSONALE			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)	Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	7	6	DIR - DIR	1	1
D - D	50	41	D - D	8	3
C - C	161	106	C - C	20	10
B - B	148	63	B - B	9	4
A - A	25	6	A - A	1	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo _____ 221 fuori ruolo _____ 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	2	2
D - D	19	13
C - C	26	13
B - B	19	7
A - A	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
DIR - DIR	1	1
D - D	11	2
C - C	52	38
B - B	0	0
A - A	0	0

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



1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA		
Qualifica	Previsti in Pianta Organica (n°)	In Servizio (n°)
D - D	3	1
C - C	7	6
B - B	9	9
A - A	0	0

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



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2010	2011	2012	2013		
1.3.2.1 - Asili nido n.° 1	post n.° 55	post n.° 55	post n.° 55	post n.° 55		
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 15	post n.° 1.316	post n.° 1.316	post n.° 1.316	post n.° 1.316		
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 10	post n.° 2.450	post n.° 2.450	post n.° 2.450	post n.° 2.450		
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 5	post n.° 1.892	post n.° 1.892	post n.° 1.892	post n.° 1.892		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.°	post n.°	post n.°	post n.°	post n.°		
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	- bianca 8,00	8,00	8,00	8,00		
	- nera 36,00	36,00	36,00	36,00		
	- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	55,00	55,00	55,00	55,00		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 2,00	n.° 2,00	n.° 2,00	n.° 2,00		
	hq. 23,50	hq. 23,50	hq. 23,50	hq. 23,50		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 4.200	n.° 4.200	n.° 4.200	n.° 4.200		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	75,00	75,00	75,00	75,00		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	- civile 240.000,00	239.010,00	238.500,00	237.000,00		
	- industriale					
	- racc. diff. ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°		
1.3.2.17 - Veicoli	n.° 55	n.° 56	n.° 56	n.° 56		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3.2.19 - Personal computer	n.° 194	n.° 200	n.° 200	n.° 200		

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 4	n.° 3	n.° 3	n.° 3
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 3	n.° 2	n.° 2	n.° 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. consorzio trulli - grotte - mare; 2. consorzio teatro pubblico pugliese; 3. consorzio ATO BA/5 gestione rifiuti; 4. consorzio ATO BA/5 servizio idrico integrato;



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1. Alberobello, Castellana, Noci, Polignano; 2. Comuni viciniori del sud est barese; 3. Comuni del sud est barese; 4. Comuni del sud est barese

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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.

1. AITA SRL (IN LIQUIDAZIONE); 2. CITTA' UNICA SRL; 3. PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE SRL A S.C.



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. COMUNE DI MONOPOLI, COMUNE DI NOCI, AUTORITA' PORTUALE; 2. COMUNE DI MONOPOLI; 3. COMUNI DEL SUD EST BARESE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Piscina comunale; 2. Tributi minori; 3. Trasporto urbano; 4. Illuminazione votiva.



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. Hotel Dell Erba; 2. Censum srl; 3. Ati Miccolis - Lentini; 4. Marasciulo Angelo

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) (indicare il numero di unioni e i comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



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 - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il patto territoriale è - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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 attribuite

FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO: relativamente a tali funzioni quali l'assegnazione dei libri di testo scolastici, assegni al nucleo familiare ed assegni di maternità, assistenza abitativa, si ha una prima percezione del federalismo fiscale attuato a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione. Lo spostamento da una finanza di tipo derivato ad una autonoma determina l'assegnazione di risorse di ammontare inferiore a quelle che sarebbero necessarie per fornire prestazioni amministrative e tecniche per l'assolvimento degli obblighi imposti. Pertanto, l'esercizio di tali attività induce l'amministrazione a finanziarle con parziale onere a carico del civico bilancio. Giovano, comunque, all'equilibrio finanziario le risorse del piano sociale di zona.



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Esercizi di vicinato: n. 681; Esercizi al dettaglio: 353; Medie strutture: 27; Forme speciali di vendita: 273; Pubblici esercizi: n. 312, di cui tipo A: 148, di tipo B: 136, di tipo C: 19; Vecchie autorizzazioni: 8; Esercizi a mezzo banco mobile: 1; Quotidiani e periodici: 11; Produttori agricoli: 20; Panifici : 20 circa; Parrucchieri ed Estetisti: 126; Venditori ambulanti: 702.





Sezione 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	15.705.422,37	14.418.402,10	16.550.621,44	18.367.678,21	18.696.023,52	19.967.214,15	10,98 %
Contributi e trasferimenti correnti	10.440.785,95	11.065.501,65	11.011.987,82	10.104.825,57	8.998.423,05	8.998.423,05	-8,24 %
Extratributarie	2.167.596,72	2.455.827,75	2.471.076,00	2.211.455,00	2.531.455,00	2.531.455,00	-10,51 %
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.313.805,04	27.939.731,50	30.033.685,26	30.683.958,78	30.225.901,57	31.497.092,20	2,17 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	1.680.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	50.000,00	-7,74 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	530.735,96	505.958,05	280.000,00	285.000,00	0,00	0,00	1,79 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	28.844.541,00	28.445.689,55	31.993.685,26	32.518.958,78	31.775.901,57	31.547.092,20	1,64 %
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.408.888,07	362.204,12	19.870.818,62	19.289.004,40	10.795.000,00	7.445.000,00	-2,93 %
Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	2.331.346,47	2.229.124,15	941.700,00	950.000,00	950.000,00	2.450.000,00	0,88 %
Accensione mutui passivi	0,00	10.862.994,87	4.841.265,13	550.000,00	1.200.000,00	0,00	-88,64 %
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimento	151.707,16	1.201.480,94	3.363.803,54	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.891.941,70	14.655.804,08	29.017.587,29	20.789.004,40	12.945.000,00	9.895.000,00	-28,36 %
Riscossioni di crediti	61.383,10	6.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	61.383,10	6.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	34.797.865,80	43.107.647,70	61.011.272,55	53.307.963,18	44.720.901,57	41.442.092,20	-12,63 %



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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	10.848.653,33	9.233.807,38	11.143.284,09	10.009.180,71	10.359.428,94	11.180.619,57	-10,18 %
Tasse	4.804.229,76	5.141.155,34	5.292.337,35	8.264.497,50	8.246.594,58	8.696.594,58	56,16 %
Tributi speciali ed altre entrate proprie	52.539,28	43.439,38	115.000,00	94.000,00	90.000,00	90.000,00	-18,26 %
TOTALE	15.705.422,37	14.418.402,10	16.550.621,44	18.367.678,21	18.696.023,52	19.967.214,15	10,98 %

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II^ Casa	6,75	6,75	3.124.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00
Fabbr. prod.vi	6,75	6,75	0,00	0,00	2.095.920,00	2.110.680,00	4.206.600,00
Altro	6,75	6,75	0,00	0,00	460.080,00	643.320,00	1.103.400,00
TOTALE	25,15	25,15	3.124.000,00	3.146.000,00	2.556.000,00	2.754.000,00	11.580.000,00



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

ICI: L impianto normativo dell ICI risulta costituito dal D.lgs. n. 504/92 e dalle modificazioni intervenute nel corso degli anni 1996-97 con la legge n. 662/96 e con il d.lgs. n. 446/97. In particolare, il D.lgs. n. 446/97 ha riconosciuto ai comuni la potestà di regolamentare su molti aspetti della disciplina del tributo. La base imponibile risulta costituita dal valore patrimoniale convenzionale degli immobili, calcolato attraverso l'applicazione dei moltiplicatori di cui al D.P.R. n. 131/86 alla rendita iscritta in Catasto. In termini assoluti, pertanto, la base imponibile potenziale risulta stabile e destinata ad aumentare debolmente nel tempo, in relazione agli sviluppi dell'attività edilizia. Si segnala che, a partire dal 2008, la normativa nazionale ha previsto, con D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli ad essi assimilati con regolamento alla data di entrata in vigore del decreto legge. Questo ha comportato un forte impatto immediato sulla risorsa, compensato sia pure parzialmente con trasferimenti in acconto ad opera del Ministero dell'Interno, sulla base del disposto del D.M. 19 giugno 2008 e del D.M. 23 agosto 2008. Inoltre, si evidenzia una dinamica naturale di incremento fisiologico influenzata dalle azioni di recupero dell'evasione e da alcuni altri fattori di carattere strutturale in base ai quali le attività di recupero dell'evasione/elusione fiscale, intraprese nel corso degli anni, producono effetti positivi anche sul gettito ordinario. Risulta subito evidente l'incremento del gettito ordinario rispetto alla previsione definitiva 2010. Si manterra per il triennio in esame un ampliamento della base imponibile non relativa alle abitazioni principali, garantendo la stabilità e la messa a regime degli incrementi. Ormai consolidata risulta l'emersione di nuova base imponibile generata dal condono edilizio e dal ravvedimento operoso. La stima attuale del gettito viene ricavata tenendo conto del gettito incassato 2010, desunto dal pre-consuntivo. TARSU: L'amministrazione ha deciso di rimanere in regime TARSU utilizzando i criteri di tariffazione della TIA stabiliti nel Dpr 158/99 (metodo normalizzato). Emerge la necessità di incrementare le tariffe per adempiere ad un obbligo di legge che impone di coprire il 100 % dei costi del servizio. Ai costi dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento RSU, vanno aggiunti anche quelli amministrativi, di accertamento, riscossione e altri. Nel nuovo sistema di tariffazione, si terrà conto di parametri reddituali oltre che del numero dei componenti del nucleo familiare. Negli anni successivi vi sarà un ulteriore incremento della TARSU dovuto anche al fatto che l'attività accertativa relativa alla superficie catastale risulta completata nel corso del 2010. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L'aliquota applicata dal Comune di Monopoli ammonta allo 0,4%. La suddetta aliquota si applica ad una base imponibile costituita dal reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, e non è dovuta se per lo stesso anno non è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui la stessa si riferisce. La valutazione del cespito imponibile necessita, quindi, della valutazione sulla ripartizione del gettito dell'IRPEF in base al comune di domicilio fiscale del contribuente; in passato tali dati erano forniti dai ministeri dell'Interno e dell'Economia sulla base di stime dei redditi: non essendo infatti fruibile il reddito dell'anno di riferimento, sul quale applicare l'aliquota deliberata, è stato sempre utilizzato impropriamente il reddito più recente a disposizione, determinando così un ritardo dell'effettiva dinamica della base imponibile di tre-quattro anni. Tale difficoltà di determinazione della base imponibile è stata risolta dalla L. n. 296/06 (finanziaria 2007) che ha introdotto la riscossione diretta dell'addizionale a partire dal 2007. Le modalità del versamento diretto sono state regolamentate principalmente dal decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, dalle circolari n. 15/07 e n. 23/07 dell'Agenzia delle entrate. Da quanto sopra appare opportuno sottolineare che, trattandosi di un'addizionale sul gettito IRPEF, l'entrata è ovviamente condizionata dalla definizione della base imponibile stessa ed in particolare dall'introduzione a livello nazionale di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. Le stime previsionali sono state effettuate tenendo conto dell'incassato nel 2010.

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

La ripartizione del gettito previsionale viene fatta sulla base delle risultanze catastali sulla numerosità degli immobili di categoria A (escluso A10) e su una porzione dei C6.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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.

Si rinvia alla deliberazione sulle aliquote e tariffe di imposta.

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

DOTT. FRANCESCO SPINOZZI - DIRIGENTE A.O. II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

niente da rilevare



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
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	947.501,62	1.400.032,91	1.440.543,63	1.354.103,63	1.354.103,63	1.354.103,63	-6,00 %
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	51.000,00	262.350,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	-80,56 %
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.451.282,32	9.528.651,12	9.085.465,25	8.292.153,48	7.519.690,48	7.519.690,48	-8,73 %
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	42.002,01	85.817,62	223.628,94	407.568,46	73.628,94	73.628,94	82,25 %
TOTALE	10.440.785,95	11.065.501,65	11.011.987,82	10.104.825,57	8.998.423,05	8.998.423,05	-8,24 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

I trasferimenti erariali diminuiscono nel 2011 di una cifra esorbitante (circa del 11%) rispetto al corrispondente livello registrato nel 2010 per effetto dei tagli disposti con la manovra estiva poi confermata dalla legge di stabilita

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

Sostanzialmente stabili i contributi regionali nel triennio considerato.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

niente da rilevare



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
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.309.719,23	1.720.967,37	1.773.426,00	1.589.125,00	1.909.125,00	1.909.125,00	-10,39 %
Proventi dei beni dell'ente	214.834,30	90.970,48	89.500,00	102.180,00	102.180,00	102.180,00	14,17 %
Proventi diversi	212.140,83	73.997,60	291.150,00	299.150,00	299.150,00	299.150,00	2,75 %
Interessi su anticipazioni e crediti	430.902,36	569.892,30	317.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	-30,28 %
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	2.167.596,72	2.455.827,75	2.471.076,00	2.211.455,00	2.531.455,00	2.531.455,00	-10,51 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Sostanzialmente stabile il gettito dei servizi pubblici nel 2011 rispetto al 2010 senza alcun aumento delle tariffe nel triennio considerato. Bisogna rilevare, comunque, una leggera flessione negli incassi della refezione scolastica. Se si considera il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, riportato nella relativa deliberazione, risulta necessario adeguare in aumento le relative tariffe.

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

La tabella dei cespiti per il 2011 mette in evidenza una stabilità complessiva tanto nel numero e nel valore dei cespiti, quanto nel numero e nel valore dei contratti.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

niente da rilevare



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	67.918,74	104.684,18	1.639.960,90	7.151.324,21	70.000,00	70.000,00	336,07 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.304.367,12	0,00	2.656.599,72	156.599,72	2.500.000,00	0,00	-94,11 %
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.036.602,21	257.519,94	15.574.258,00	11.981.080,47	8.225.000,00	7.375.000,00	-23,07 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	3.408.888,07	362.204,12	19.870.818,62	19.289.004,40	10.795.000,00	7.445.000,00	-2,93 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

SONO STATI PREVISTI TRASFERIMENTI IN RELAZIONE AI PROGETTI GIA' AVVIATI E ALLE EFFETTIVE POSSIBILITA' DI CONCESSIONE DEFINITIVA

2.2.4.3 - Altre considerzioni e illustrazioni.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5-Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
	2.331.346,47	2.229.124,15	2.621.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4,64 %
TOTALE	2.331.346,47	2.229.124,15	2.621.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4,64 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

--

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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.

Nel 2011 viene confermata l'opzione della destinazione degli oneri di urbanizzazione alle spese correnti, sebbene tale prassi non risulti conforme ai principi contabili. Sarà necessario negli anni successivi eliminare gradualmente tale criterio di contabilizzazione destinando esclusivamente le entrate correnti ordinarie alla copertura delle spese correnti ordinarie.

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
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui	0,00	10.862.994,87	4.841.265,13	550.000,00	1.200.000,00	0,00	-88,64 %
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	0,00	10.862.994,87	4.841.265,13	550.000,00	1.200.000,00	0,00	-88,64 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Il ricorso all'indebitamento rispetto agli esercizi precedenti verrà praticamente azzerato per rispettare i sempre più stringenti vincoli di bilancio. Le previsioni di bilancio riportate al titolo V della parte entrata si riferiscono a diversi utilizzi di mutui già concessi.

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-Riscossioni di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	1° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	61.383,10	6.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	61.383,10	6.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

NON SI PREVEDE ALCUNA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL 2011.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.





Sezione 3

PROGRAMMI E PROGETTI



3.1-Considerazioni generali e motivita dimostrazione delle variazioni

Anche questo esercizio finanziario sara caratterizzato dalla necessita di utilizzare concretamente le risorse gia acquisite nei passati esercizi per la realizzazione di opere pubbliche limitando nuovi stanziamenti agli interventi di manutenzione, completamento del pregresso ovvero all impiego di fondi resi disponibili a mezzo di finanziamenti sovracomunali.

3.2-Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
00001 AFFARI GENERALI	2.618.128,80	0,00	30.000,00	2.648.128,80	2.411.544,84	0,00	30.000,00	2.441.544,84	2.410.562,77	0,00	80.000,00	2.490.562,77
00002 SERVIZIO FINANZIARIO	7.597.490,97	0,00	2.965.000,00	10.562.490,97	4.472.743,64	0,00	3.298.300,00	7.771.043,64	4.535.277,62	0,00	858.300,00	5.393.577,62
00003 LAVORI PUBBLICI	2.632.631,95	0,00	9.110.706,07	11.743.338,02	2.579.582,84	0,00	3.480.000,00	6.059.582,84	2.539.641,15	0,00	3.510.000,00	6.049.641,15
00004 URBANISTICA ED AMBIENTE	1.240.859,85	0,00	740.000,00	1.980.859,85	1.183.349,78	0,00	1.010.000,00	2.193.349,78	1.181.092,47	0,00	2.010.000,00	3.191.092,47
00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO	7.649.255,75	0,00	4.229.700,00	11.878.955,75	6.863.824,95	0,00	1.500.000,00	8.363.824,95	6.611.973,34	0,00	560.000,00	7.171.973,34
00006 POLIZIA MUNICIPALE	9.984.644,00	0,00	206.000,00	10.190.644,00	9.956.661,28	0,00	2.706.000,00	12.662.661,28	9.956.661,28	0,00	206.000,00	10.162.661,28
00007 SVILUPPO LOCALE	1.430.264,04	0,00	46.700,00	1.476.964,04	1.330.956,34	0,00	1.046.700,00	2.377.656,34	1.326.987,04	0,00	2.796.700,00	4.123.687,04
00008 PERSONALE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	2.756.581,75	0,00	70.000,00	2.826.581,75	2.781.237,90	0,00	70.000,00	2.851.237,90	2.788.896,53	0,00	70.000,00	2.858.896,53
TOTALI	35.909.857,11	0,00	17.398.106,07	53.307.963,18	31.579.901,57	0,00	13.141.000,00	44.720.901,57	31.351.092,20	0,00	10.091.000,00	41.442.092,20



3.4 - PROGRAMMA N° 00001 AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DIRIGENTE A.O. I - Dott. Pietro D'Amico

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Archivio e protocollo; Advocatura comunale; Gabinetto sindaco; Segreteria e notifiche; Presidenza consiglio comunale; Servizi alla giustizia; Informazione e comunicazione (URP); Servizio Informatico Comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte strategiche che sono alla base degli obiettivi da perseguire attraverso questo ambito organizzativo si fondano sullo studio analitico dei margini di miglioramento servizio per servizio percorribili nel prossimo triennio. Si dà atto che la crescita in termini di efficienza, efficacia ed economicità registrata nell'ultimo quinquennio è stata netta, visibile e progressiva. Obiettivo strategico è pertanto garantire il trend di crescita sfruttando le basi di riorganizzazione strutturale poste in essere negli ultimi anni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Compatibilmente con le risorse economiche che il bilancio riuscirà a garantire le finalità da conseguire si articolano nel modo seguente: graduale e progressiva implementazione della totale dematerializzazione degli atti (attualmente è completamente digitalizzato archivio delibere di giunta e consiglio dal 2004 al 2010) e della corrispondenza; ottimizzazione e progressiva



implementazione dei software di workflow; ottimizzazione della gestione delle pratiche di contenzioso; potenziamento della rete civica e dei servizi on line e on site al cittadino; potenziamento dei servizi forniti dal SIC con particolare riferimento alla manutenzione assistenza hw e sw al personale; rinnovamento strumentazione sala consiliare.

3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	OO.UU - BENI MOBILI E ARREDI - R. AFFGEN
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione presso l'area I : strumentazione informatica hardware e software, strumentazione tecnica



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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		10.000,00		10.000,00		60.000,00	
TOTALE (A)		10.000,00		10.000,00		60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.618.128,80	20.000,00	2.411.544,84	20.000,00	2.410.562,77	20.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.618.128,80	30.000,00	2.411.544,84	30.000,00	2.410.562,77	80.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.618.128,80	98,87 %	0,00	0,00 %	30.000,00	1,13 %	2.648.128,80	5,11 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.411.544,84	98,77 %	0,00	0,00 %	30.000,00	1,23 %	2.441.544,84	5,66 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.410.562,77	96,79 %	0,00	0,00 %	80.000,00	3,21 %	2.490.562,77	6,26 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00002 SERVIZIO FINANZIARIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. II Servizi Finanziari e Patrimonio

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma include tutte le attività che riguardano la finanza del Comune, assicurando la regolarità contabile degli atti, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Il Responsabile del Settore dirige e coordina le attività di competenza, sovrintende alle attività gestite dai singoli servizi, articolati in unità organizzative, provvedendo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. Segue direttamente, inoltre, le istruttorie di particolare rilievo per l'Ente, curandone tutti gli aspetti conseguenti. In particolare, predispone i documenti di programmazione (Bilancio di previsione annuale, Bilancio Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Variazione dei documenti di programmazione) e di rendicontazione (Stato di attuazione dei programmi, Rendiconto di Gestione). Il programma comprende tutte le attività di natura economico - finanziaria, tra cui: la ragioneria generale, l'attività di rilevazione, la riscossione dei tributi, la gestione contabile del patrimonio, il controllo di gestione, le funzioni di economato e di provveditorato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni alla base delle scelte sono, con riferimento alle varie finalità da conseguire: 1) 2) 3) garantire l'ottimale svolgimento di servizi inerenti al programma; 4) reperire risorse da destinare all'estinzione de debiti; 5) reperire risorse al fine di incrementare il gettito tributario ordinario e migliorare il tasso di copertura delle spese correnti



3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità che l'Area organizzativa II intende perseguire nel triennio 2011 - 2013 sono le seguenti: 1) aggiudicare la nuova gara per la fornitura del software dei tributi comunali; 2) aggiudicare la nuova gara per l'affidamento all'esterno di servizi postali e imbustamento degli avvisi; 3) aggiudicare la nuova gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi minori; 4) alienare gli immobili inseriti nel programma delle alienazioni; 5) proseguire con l'accertamento e la liquidazione dell'ICI e della TARSU

3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	OO.UU.-REALIZZAZIONE AREA PER GRANDI EVENTI-RESP LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CINEMA COMUNALE E ALBERGO SAVOIA-RESP LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TR-REALIZZAZIONE STRUTTURE A SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI TELEVISIVI DA DELOCALIZZARE (CE 43140) -RESP LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

idranti comunali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare



Vedi inventario

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

Non vi è in materia un piano regionale



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE		1.150.000,00		3.200.000,00		0,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		350.000,00		0,00		0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	3.586.898,33	1.465.000,00	0,00	98.300,00	0,00	858.300,00	
TOTALE (A)	3.586.898,33	2.965.000,00	0,00	3.298.300,00	0,00	858.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	4.010.592,64	0,00	4.472.743,64	0,00	4.535.277,62	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.597.490,97	2.965.000,00	4.472.743,64	3.298.300,00	4.535.277,62	858.300,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.597.490,97	71,93 %	0,00	0,00 %	2.965.000,00	28,07 %	10.562.490,97	20,36 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.472.743,64	57,56 %	0,00	0,00 %	3.298.300,00	42,44 %	7.771.043,64	18,02 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.535.277,62	84,09 %	0,00	0,00 %	858.300,00	15,91 %	5.393.577,62	13,56 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00003 LAVORI PUBBLICI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. III - Ing. Pompeo Colacicco

3.4.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA COMPRENDE LE SEGUENTI ATTIVITA': LAVORI PUBBLICI; PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE; SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO; AGRICOLTURA; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI CITTADINE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANCHE MEDIANTE L'INTEGRAZIONE CON ALTRO APPALTO PLURIENNUALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA CITTADINA. MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ISTITUITO - DI FATTO - NEL CORSO DEL 2009. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE OO.PP. DA PARTE DEI R.U.P., MEDIANTE L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE OO.PP. SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' AMMINISTRATIVE IN ORGANICO, FINALIZZATA AL CORRETTO IMPIEGO DEI NUOVI SOFTWARE IN DOTAZIONE PER SOPPERIRE, GRAZIE ALL'INFORMATIZZAZIONE, ALLE CARENZE DELL'UFFICIO IN TERMINI DI PERSONALE. INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI QUALE CONSEGUENZA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EFFETTUATA ALL'INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE. AVVIO DELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI E INFORMAZIONE DELL'ENTE SU SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COSI' DA ISTITUIRE UN SISTEMA DINAMICO DI VERIFICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO."

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER AMPI LASSI TEMPORALI HA SPOSTATO L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERSO UN EFFICACE ED EFFICIENTE SISTEMA DI CONTROLLO, LIBERANDO RISORSE UTILIZZATE NEI PROCEDIMENTI PER INTERVENTI ESTEMPORANEI. OCCORRE PERTANTO ORIENTARE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERSO CONTROLLI CADENZATI SULLA BASE DEI PROGRAMMI GIA' AVVIATI E DEGLI APPALTI AGGIUDICATI. L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PROGETTAZIONE HA CONSENTITO L'ESECUZIONE "ALL'INTERNO" DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, CON EVIDENTI ECONOMIE PER L'ENTE. L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E IL PROFICUO IMPIEGO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE RAPPRESENTA, NELL'ERA DELLA INFORMATIZZAZIONE, UN PERCORSO OBBLIGATO PER UNA AMMINISTRAZIONE MODERNA. NEL CORSO DELL'ANNO 2010 L'UFFICIO HA INTENSIFICATO LE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI QUALE CONSEGUENZA DELL'APPALTO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGETTATE. ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO E DI EFFICACE RISCONTRO TRA IL PROGRAMMATO E L'ESEGUIBILE E/O L'ESEGUITO, OCCORRE AVVIARE UNA ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO SU BASE DIGITALE, PREVIA RIORGANIZZAZIONE, DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE



DISPONIBILE IN UFFICIO. IN QUESTA MANIERA SI INTENDE AGEVOLARE LE ATTIVITA' DI RICERCA DEGLI ATTI TECNICI E DA RENDERE EFFICIENTE E CORRETTA L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ALLE VARIE INIZIATIVE. LA IMPLEMENTAZIONE DEI DATI INFRASTRUTTURALI CON RIFERIMENTO ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DI TUTTE LE INFORMAZIONI METRICHE NELL'AMBITO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE RENDERA' ANCORA PIU' EFFICIENTE LA VERIFICA DEL TERRITORIO, CON TUTTO QUANTO NE CON SEGUE IN TERMINI DI TEMPESTIVITA' DEGLI INTERVENTI E DI CORRETTA PROGRAMMAZIONE.

3.4.3 - Finalità da conseguire

"MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO CON IL CITTADINO INDOTTO DALLA CONTRAZIONE DEI TEMPI DOMANDA/RISPOSTA NONCHE' ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLE INFRASTRUTTURE A RETE. LA ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE OO.PP. ALL'INTERNO DELL'ENTE, OLTRE A CONSENTIRE LA CRESCITA PROFESSIONALE DELL'UFFICIO HA GIA' CONSENTITO UNA RIDUZIONE DELLE SPESE TRAMITE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL 4% MINIMO PER SINGOLA OPERA PUBBLICA. UN ULTERIORE BENEFICIO SI OTTERRA' PROCEDENDO NELLA INTERNALIZZAZIONE, OVE COMPATIBILE CON LE ALTRE INCOMBENZE DI UFFICIO, ANCHE DELLE EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITA' DI D.L. SI PREVEDE COSI' DI OTTENERE IL DUPLICE UTILE RISULTATO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE OPERE IN SEGUITO AL CONTROLLO E DI RISPARMIO DI ULTERIORI RISORSE PER VIA DELLA NON NECESSITA' DI AFFIDAMENTO A TERZI DEI RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA.
L'ISTITUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VERIFICA DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SOTTESA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. PORTA A RIDURRE, A MEZZO DEI MECCANISMI DI CONTROLLO IL RISCHIO DI DISGUIDI AMMINISTRATIVI NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DI INTOPPI CUI SONO CONNESSE SOSPENSIONI, INTERRUZIONI ED AGGRAVI DI VARIO TIPO. LA INFORMATIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E IL LORO COLLEGAMENTO AD UNA PIATTAFORMA DIGITALE CONSENTIRA' L'INCREMENTO DEL SERVIZIO ED IL RELATIVO LIVELLO QUALITATIVO."



3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	TR- COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE DEL P.P. DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI VIA BAIONE (CE 43139)- REP LLPP
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - FONDO PER LA PROGETTAZIONE (ART 92 CO 7 D.LGS. 163/06) - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.P. DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI VIA BAIONE - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TR REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI SERVIZIO E DI ACCESSI AL MARE - R UTC LLPP (CE 43138)
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PROMISCUO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LE AREE LITORANEE - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	



Descrizione	TR-INTEGRAZIONE SISTEMA DI P.I. E RECUPERO PAVIMENTAZIONE DI VARIE VIE CITTADINE NEL CENTRO STORICO PO P.S. VALLE D'ITRIA - R. UTC LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TS-COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PROMISCUO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DELLE AREE LITORANEE - R. UTC LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TR-I STRALCIO DEL PIANO DI RETE CICLABILE DI AREA VASTA PO P.S. VALLE D'ITRIA - R. UTC LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LA STRUMENTAZIONE GIA' A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO RISULTA CONGRUA A GARANTIRE AL PERSONALE IN SERVIZIO IL COMPIUTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE. OCCORRERA' TUTTAVIA AMPLIARE IL PARCO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE, NELL'OTTICA DELLA ESECUZIONE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E INOLTRE PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL PARCO MACCHINE DI ALCUNI SETTORI DELL'UFFICIO PER VIA DEL DETRIMENTO FISILOGICO DELLE ATTREZZATURE IN USO.



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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO		156.599,72		0,00		0,00	
REGIONE		7.326.380,47		3.000.000,00		2.600.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		200.000,00		0,00		0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	820.000,00	1.427.725,88	820.000,00	480.000,00	0,00	910.000,00	
TOTALE (A)	820.000,00	9.110.706,07	820.000,00	3.480.000,00	0,00	3.510.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.000,00		53.000,00		53.000,00		
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (IDRANTI) - RESP. SETFIN							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.759.631,95	0,00	1.706.582,84	0,00	2.486.641,15	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.632.631,95	9.110.706,07	2.579.582,84	3.480.000,00	2.539.641,15	3.510.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.632.631,95	22,42 %	0,00	0,00 %	9.110.706,07	77,58 %	11.743.338,02	22,64 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.579.582,84	42,57 %	0,00	0,00 %	3.480.000,00	57,43 %	6.059.582,84	14,05 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.539.641,15	41,98 %	0,00	0,00 %	3.510.000,00	58,02 %	6.049.641,15	15,21 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00004 URBANISTICA ED AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. IV - Ing. Amedeo D'Onghia

3.4.1 - Descrizione del programma

L'area organizzativa IV[^] gestisce i seguenti servizi: urbanistica, edilizia privata, ambiente, sportello catastale decentrato e - a seguito delle recenti decisioni assunte dalla G.C. - anche l'Ufficio di Piano che dovrà promuovere, ccordinare e gestire la fase di attuazione del Piano Urbanistico generale definitivamente apporovato con la delibera consiliare n. 68 del 22 ottobre scorso. Pertanto, il lavoro centrale del predetto Ufficio ed anche dell'intera A.O. sarà prioritariamente destinata a tale attività. Com'è ovvio non saranno trascurate le attività istituzionali ed accanto a queste si procederà al completamento di altre funzioni ritenute importanti: completamento informatizzazione procedure ed archivio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi innanzi descritti trovano la loro logica motivazione nella recente approvazione definitiva del P.U.G.; tale piano - infatti - può sicuramente essere definito la linea di sviluppo dell'azione amministrativa per i prossimi anni. Per cui le attività dell'A.O. sono state rapportate a tale stato di cose.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Rendere operativo il Piano Urbanistico Generale attraverso l'approvazione degli strumenti di attuazione; nello stesso tempo completare la informatizzazione delle procedure che dovranno



supportare le attività degli uffici.

3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	AL - INCARICHI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - RESP URB.
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il sistema informatico (software e hardware) già in dotazione della struttura che si ritiene di dover integrare ed adeguare alle nuove esigenze ed agli obiettivi sopra indicati.

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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE		630.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	50.000,00	110.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	50.000,00	740.000,00	50.000,00	1.010.000,00	50.000,00	2.010.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	1.190.859,85	0,00	1.133.349,78	0,00	1.131.092,47	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.240.859,85	740.000,00	1.183.349,78	1.010.000,00	1.181.092,47	2.010.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.240.859,85	62,64 %	0,00	0,00 %	740.000,00	37,36 %	1.980.859,85	3,82 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.183.349,78	53,95 %	0,00	0,00 %	1.010.000,00	46,05 %	2.193.349,78	5,09 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.181.092,47	37,01 %	0,00	0,00 %	2.010.000,00	62,99 %	3.191.092,47	8,02 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. V - Lorenzo Calabrese

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma di attività da realizzare alla luce della legge nazionale n. 328/2000, nonché della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Reg.le n. 4/2007, ha come scopo prioritario quello di porre la persona al centro della sua azione cercando di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile della stessa nel rispetto dei principi di dignità umana, di libertà, uguaglianza e solidarietà. In tale ottica si intende promuovere i seguenti interventi:

AREA FAMIGLIA E MINORI: Realizzazione Assistenza educativa familiare; Centro famiglia FACE ; Centro affido in interazione con l'ambito territoriale; Centro antiviolenza per donne maltrattate e minori e servizio di pronto intervento sociale in interazione con l'ambito territoriale; Convenzioni con gli asili nido privati a livello c.le; Lotta al bullismo nelle scuole di 1° e 2° grado.

AREA DISABILI: Assistenza educativa domiciliare per disabili ed assistenza specialistica scolastica in interazione con l'ambito territoriale; Progetto teatro integrato a livello c.le; Assistenza specialistica scolastica a livello c.le; Sportello D per attività di informazione e supporto ai soggetti diversamente abili per tutte le necessità della vita quotidiana; Rimborso spese trasporto disabili presso centri riabilitativi in interazione con l'ambito territoriale; Rimborso spese trasporto disabili presso centri riabilitativi a livello c.le; erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche edifici privati.

AREA ANZIANI: Assistenza domiciliare integrata (ADI) e sociale (ADS) in interazione con l'ambito territoriale; potenziamento attività da svolgere presso il Centro sociale di quartiere, a livello c.le; realizzazione soggiorni climatici in apposite località termali.

AREA POVERTA', DISAGIO ADULTI E SENZA FISSA DIMORA: Prosecuzione progetto Green@t in interazione con l' Ambito territoriale e PIT Valle d' Itria; Interventi di recupero immobili c.li da destinare a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa; erogazioni contributi di integrazione canoni di locazione per nuclei familiari sfrattati, Attivazione servizio mensa per cittadini in disagio economico a livello c.le; Istituzione Fondo inclusione lavoro a livello c.le; erogazione Microcredito in favore di soggetti in temporanee difficoltà economiche; diffusione informazioni su agevolazioni disposte dallo Stato ed altri enti pubblici per superamento stato di disagio economico (es. esenzione canone RAI per ultrasettacinquenni).

AREA MULTIUTENZA: Realizzazione Porta Unica di Accesso (PUA) in interazione con l'ambito territoriale; Gestione del Centro polifunzionale per anziani, minori e disabili presso l'ex mattatoio c.le; Convenzioni con i CAF per Bonus elettricità, gas, assegno di maternità e nucleo familiare; collaborazione con la locale associazione per fornire assistenza di natura socio-assistenziale ai cittadini affetti da patologie oncologiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Promuovere interventi atti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le attività programmate intendono porre la persona al centro della sua azione cercando di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile della stessa nel rispetto dei principi di dignità umana, i libertà, uguaglianza e solidarietà, così come sancito solennemente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U. E.

3.4.3.1 - Investimento



Descrizione	TR-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA E. LIBERA (C.E. 43143)-RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - REALIZZAZIONE PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TR-OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA SOFO (C.E. 43144)-RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	DEV MUTUO-TENSOSTRUTTURA SPORTIVA
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO - RESP PUBIST
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - RISTRUTTURAZIONE TEATRO RADAR - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	AL - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo



Asilo nido

servizi sociali

trasporto scolastico

piscine comunali

servizi sociali

refezione scolastica

impianti sportivi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedi inventario

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

Il Comune di Monopoli ha prontamente colto le occasioni offerte dal mutato quadro normativo approntando progetti che contemplano azioni di sostegno nei riguardi dei minori, anziani, disabili, famiglie e soggetti che versano in condizioni di estremo disagio economico al fine della promozione della persona umana.



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
REGIONE	1.274.103,63	2.849.700,00	1.274.103,63	0,00	1.274.103,63	0,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00		1.200.000,00		0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	73.628,94	1.380.000,00	73.628,94	300.000,00	73.628,94	560.000,00	
TOTALE (A)	1.487.732,57	4.229.700,00	1.487.732,57	1.500.000,00	1.487.732,57	560.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	550.824,00		950.824,00		950.824,00		
IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI - RESP. PUBIST							
PISCINA COMUNALE - CANONE CONCESSORIO - RESP. PUBIST							
REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI - RESP. PUBIST							
RETTE FREQUENZA ASILI NIDO - RESP. PUBIST							
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI AD ANZIANI E MINORI - RESP. PUBIST							
TRASPORTO SCOLASTICO: PROVENTI - RESP. PUBIST							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.610.699,18	0,00	4.425.268,38	0,00	4.173.416,77	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.649.255,75	4.229.700,00	6.863.824,95	1.500.000,00	6.611.973,34	560.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.649.255,75	64,39 %	0,00	0,00 %	4.229.700,00	35,61 %	11.878.955,75	22,90 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.863.824,95	82,07 %	0,00	0,00 %	1.500.000,00	17,93 %	8.363.824,95	19,39 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.611.973,34	92,19 %	0,00	0,00 %	560.000,00	7,81 %	7.171.973,34	18,03 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00006 POLIZIA MUNICIPALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. VII Com. Michele Palumbo

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Polizia Municipale; Servizio smaltimento rifiuti; Protezione civile. Attività di controllo del territorio e servizi al cittadino in materia di Polizia Locale. L'attività di polizia municipale/locale è finalizzata a tutelare la convivenza civile e la sicurezza della collettività nell'ambito urbano, attraverso interventi di vigilanza e controllo del territorio sul rispetto da parte dei cittadini delle norme legislative e regolamentari disposte dallo Stato o dagli Enti territoriali competenti. Rientrano tra le numerose competenze del servizio: attività di polizia stradale, attività di polizia edilizia, interventi di polizia commerciale e di polizia amministrativa, attività di controllo nei settori direttamente connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio, Protezione Civile comunale, attività di verifica di esposti presentati alla P.A., elevazione degli standard di sicurezza urbana effettivi e percepiti dai cittadini, soluzione di microconflittualità tra i cittadini residenti. Il programma tende quindi, al mantenimento dell'ordine inteso come salvaguardia degli interessi della collettività esercitando il controllo sul territorio, l'ambiente, l'edilizia, l'attività informativa per conto degli Uffici Comunali e per altre Pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, interventi in materia di protezione civile comunale e sovracomunale, vigilanza sulle attività commerciali in genere, presidio delle manifestazioni a carattere pubblico per il mantenimento dell'ordine in collaborazione con le altre Forze di Polizia impegnate nelle stesse. Gestione amministrativa delle attività interne del Comando di Polizia Municipale: Ufficio verbali; Ufficio Denunce/Infortunistica stradale; Gestione Contenzioso; Segreteria Comando; Area Amministrativa/Gestione Personale;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

"Perfezionamento delle potenzialità del Settore per un miglioramento dei servizi rivolti sia alla collettività che verso L'Ente di appartenenza. Elevazione degli standards di sicurezza. Controlli sistematici dei quartieri e plessi scolastici. Prevenzione atti vandalici. Prevenzione delle violazioni per velocità irregolari, nonché del superamento di intersezioni semaforiche con segnale/lanterna indicante il divieto, da parte dei veicoli in transito sul territorio comunale. Procedimentalizzazione delle procedure seguite dall'Ufficio CED/Verbali c.d.s. per razionalizzazione utilizzo risorse umane. Riduzione per rilascio certificazioni e autorizzazioni di competenza del Comando di P.M.. Controlli sistematici presso le aree boschive e pronto intervento in caso di calamità con il supporto delle Associazioni volontarie riconosciute dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali, adeguamento periodico del Piano di protezione Civile comunale e aggiornamento del Piano delle aree di interfaccia. Attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali rivolta alla comunità locale.

"



3.4.3 - Finalità da conseguire

L'attività del Settore, vera e propria espressione del Sindaco quale Autorità di Polizia Locale così come richiamato dalla Legge dis ettore nr.65/1986 e dalla L.R.Puglia n.2/1989, impone una sempre maggiore attenzione verso tutte le problematiche connesse alla sicurezza ed alla civile convivenza, da qui l'impegno alla erogazione professionalmente adeguata della Struttura di tutti i servizi di competenza ivi compresi tutti gli interventi tesi alla prevenzione degli illeciti tra i quali si collocano anche le attività di informazione all'utenza e di formazione (educazione stradale). La razionalizzazione delle risorse umane passa anche attraverso una migliore distribuzione delle unità disponibili.

3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	T.R. - ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE (L. 61/80) R. POLCOM C.E.
Entrate	
Legge di Finanziamento	
Descrizione	TR-REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (CE 43141) -RESP LL.PP
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

parcheggi



3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Parco veicoli già in dotazione: 1 Fiat Scudo/Ufficio Mobile, 9 autovetture per il Pronto Intervento di Polizia Stradale, 1 Fiat Doblò per Polizia Commerciale, 1 Ford Ranger Pick Up 2.5 per la Protezione Civile, 1 Fuoristrada Land Rover per ulteriori interventi di Protezione Civile, 1 autocarro Ford Transit trasporto merci, 2 motocicli Guzzi 650 cc., 2 motocicli BMW 650 cc., 1 motocicletto 500 cc., n.11 ciclomotori Piaggio Free, 1 gommone fuoribordo. E' prevista l'implementazione del parco veicolare per l'anno 2011, con la fornitura (somme già impegnate nel 2010) di 2 Fiat Grande Punto 3P per P.Intervento. Nel triennio 2011/2013, necessita procedere alla sostituzione di ulteriori n.2 Fiat Punto vetuste oltre alla Fiat panda 4x4, le cui spese di manutenzione risultano essere particolarmente onerose per la P.A., nonchè sostituire parte dei ciclomotori con almeno n.2 nuovi scooter di cilindrata minima pari a 125 cc. più funzionali per le esigenze di Polizia Stradale. E' da valutarsi nell'ambito del miglioramento degli standard inerenti la SICUREZZA URBANA - la realizzazione di un nuovo impianto integrato relativo sia alla videosorveglianza delle aree pubbliche (nr.7 postazioni iniziali, ampliabili secondo il criterio della copertura a stella e secondo le esigenze dell'Ente, eventualmente finanziabile con fondi PON SICUREZZA PROGRAMMA 2007/2013, - progettualità già con parere favorevole della Prefettura/U.T.G. di Bari, ma in attesa di ammissione al finanziamento - oltre al presidio elettronico dei varchi di accesso della z.t.l. del centro storico con monitoraggio continuo e programma software per rilevazione violazioni al c.d.s. (progettualità già inserita nei P.R.U.A.C.C.S. istruiti dalla IV^A.O. tecnica, anno 2010): lo studio preliminare prevederebbe un investimento quantificabile in 200.000,00 IVA inclusa soggetto a verifica in fase di gara ad evidenza pubblica. Tale importo potrà trovare previsione nel Piano triennale delle Opere Pubbliche, ovvero in quello pluriennale degli Investimenti.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Modulabile con i Programmi del Patto Territoriale o di altri programmi regionali-nazionali in tema di Sicurezza Urbana.



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno <u>2011</u>		Anno <u>2012</u>		Anno <u>2013</u>		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO		0,00		2.500.000,00		0,00	
REGIONE	51.000,00	25.000,00	51.000,00	25.000,00	51.000,00	25.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	285.000,00	10.000,00	285.000,00	10.000,00	285.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	336.000,00	35.000,00	336.000,00	2.535.000,00	336.000,00	35.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.648.644,00	171.000,00	9.620.661,28	171.000,00	9.620.661,28	171.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.984.644,00	206.000,00	9.956.661,28	2.706.000,00	9.956.661,28	206.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.984.644,00	97,98 %	0,00	0,00 %	206.000,00	2,02 %	10.190.644,00	19,65 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.956.661,28	78,63 %	0,00	0,00 %	2.706.000,00	21,37 %	12.662.661,28	29,36 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.956.661,28	97,97 %	0,00	0,00 %	206.000,00	2,03 %	10.162.661,28	25,54 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00007 SVILUPPO LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dirigente A.O. I Dott. Pietro D'Amico

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le seguenti attività: Turismo; Politiche culturali; Sportello Unico Attività Produttive, Commercio in sede fissa e in area pubblica, Marketing Territoriale, Internazionalizzazione piccole e medie imprese, politiche comunitarie, ps amministrativa. Inoltre sulla "carta" l'Area VII comprende attività quali le politiche agricole e le risorse del mare. Di tali attività, solo quest'ultima è gestita nell'ambito dell'Area VII, mentre le politiche agricole sono per il momento gestite dal responsabile dell'Area III Tecnica Lavori Pubblici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte strategiche che sono alla base degli obiettivi da perseguire attraverso questo ambito organizzativo si fondano sul dato di fatto rappresentato dalla qualità dei servizi sin'ora riscontrata presso l'area VII. Area Organizzativa di nuova istituzione operativa solo dalla fine del 2008. In particolare vincente è risultata la scelta organizzativa di accentrare in unico management tutte le attività rivolte più specificamente alla crescita dello sviluppo locale. Ciò precisato indispensabile è perseguire in un percorso progressivo di miglioramento della qualità dei servizi.



3.4.3 - Finalità da conseguire

Compatibilmente con le risorse economiche che il bilancio riuscirà a garantire, le finalità da conseguire si articolano nel modo seguente: attuazione di programmi e progettualità rivolte alla promozione turistica del territorio di Monopoli e ad una sua valorizzazione in ambito culturale con particolare attenzione alla realizzazione di progetti che offrano grande opportunità di attrattività sul territorio; realizzazione di progettualità in ambito di marketing territoriale rivolte a migliorare la cultura dell'accoglienza e della qualità dei servizi offerti; prosecuzione delle politiche di valorizzazione del prodotto e dei servizi locali in territorio nazionale e internazionale; impegno nella intercettazione di finanziamenti comunitari anche con l'ausilio di enti o istituzioni specializzate; riordino del commercio su aree pubbliche al fine di consentire opportunità anche a soggetti privati di realizzare agevolmente sul territorio eventi di espositivi e/o di promozione commerciale; prosecuzione della politica di promozione del mondo produttivo legato al mare inteso come risorsa economica; prosecuzione della politica di promozione della risorsa mare come valore ambientale da tutelare e difendere; adeguamento del SUAP al riordino normativo in attuazione nel corso del 2011

3.4.3.1 - Investimento

Descrizione	AC - RECINZIONE SPIRITO SANTO - RESP LL.PP.
Entrate	
Legge di Finanziamento	



Descrizione	OO.UU - BENI MOBILI E ARREDI - R. SVIL LOC
Entrate	
Legge di Finanziamento	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione presso l'area I : strumentazione informatica hardware e software, strumentazione tecnica.

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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE		0,00		1.000.000,00		2.750.000,00	
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		41.700,00		41.700,00		41.700,00	
TOTALE (A)		41.700,00		1.041.700,00		2.791.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO C.C.V.L.P.S - RESP. SVIL.LOC.							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	1.425.264,04	5.000,00	1.325.956,34	5.000,00	1.321.987,04	5.000,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.430.264,04	46.700,00	1.330.956,34	1.046.700,00	1.326.987,04	2.796.700,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.430.264,04	96,84 %	0,00	0,00 %	46.700,00	3,16 %	1.476.964,04	2,85 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.330.956,34	55,98 %	0,00	0,00 %	1.046.700,00	44,02 %	2.377.656,34	5,51 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.326.987,04	32,18 %	0,00	0,00 %	2.796.700,00	67,82 %	4.123.687,04	10,36 %



3.4 - PROGRAMMA N° 00008 PERSONALE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE

3.4.1 - Descrizione del programma

Servizi demografici- adempimenti relativi al censimento della popolazione- completamento database storica di residenza di cittadini emigrati. recupero fascicoli personali.
Risorse umane - contrattazione decentrata integrativa in allineamento con il d.Lgs. 150/2009 per il personale . Rilevazione carichi di lavoro in funzione della redistribuzione degli incarichi e dell'ottimizzazione delle risorse. Verifica dotazione organica a seguito rilevazione carichi di lavoro. Attuazione mobilità interne . Attivazione ciclo di misurazione della performance.
Rielaborazione regolamento di organizzazione uffici e servizi.
Servizi cimiteriali - revisione regolamento servizi cimiteriali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ottimizzazione dei servizi e di adeguamento alle norme legislative intervenute

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizi cimiteriali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare



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



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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	Spese Correnti	Spese per Investimento	
STATO							
REGIONE							
PROVINCIA							
UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
TOTALE (A)		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	157.000,00		157.000,00		157.000,00		
ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI - RESP. AFFGEN							
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTE - RESP. AFFGEN							
TOTALE (B)							
QUOTE DI RISORESE GENERALI	2.599.581,75	0,00	2.624.237,90	0,00	2.631.896,53	0,00	
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.756.581,75	70.000,00	2.781.237,90	70.000,00	2.788.896,53	70.000,00	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.756.581,75	97,52 %	0,00	0,00 %	70.000,00	2,48 %	2.826.581,75	5,45 %

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.781.237,90	97,54 %	0,00	0,00 %	70.000,00	2,46 %	2.851.237,90	6,61 %

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.788.896,53	97,55 %	0,00	0,00 %	70.000,00	2,45 %	2.858.896,53	7,19 %





3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (esterni)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2011	I° Anno success. 2012	II° Anno success. 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + 1st. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
00001 AFFARI GENERALI	2.648.128,80	2.441.544,84	2.490.562,77		7.500.236,41							80.000,00
00002 SERVIZIO FINANZIARIO	10.562.490,97	7.771.043,64	5.393.577,62		13.018.613,90		4.350.000,00			350.000,00		6.008.498,33
00003 LAVORI PUBBLICI	11.743.338,02	6.059.582,84	6.049.641,15		5.952.855,94	156.599,72	12.926.380,47			200.000,00		4.616.725,88
00004 URBANISTICA ED AMBIENTE	1.980.859,85	2.193.349,78	3.191.092,47		3.455.302,10		3.630.000,00					280.000,00
00005 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO URBANO	11.878.955,75	8.363.824,95	7.171.973,34		14.209.384,33	420.000,00	6.672.010,89			1.200.000,00		4.913.358,82
00006 POLIZIA MUNICIPALE	10.190.644,00	12.662.661,28	10.162.661,28		29.402.966,56	2.500.000,00	228.000,00					885.000,00
00007 SVILUPPO LOCALE	1.476.964,04	2.377.656,34	4.123.687,04		4.088.207,42		3.750.000,00					140.100,00
00008 PERSONALE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI	2.826.581,75	2.851.237,90	2.858.896,53		7.855.716,18							681.000,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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





Sezione 4

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



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
1 - ROTATORIE (MAFRA)+COMPLETAMENTO	08.01	2000	660.000,00	0,00	CASSA DD PP
2 - CANILE MUNICIPALE	1.5	2000	811.000,00	0,00	AVANZO
9 - BOLLENTI SPIRITI	1.5	2000	560.000,00	0,00	TRASFERIMENTI + COFINANZIAMENTI
26 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA VV.UU. C/O EX METTA	1.5	2000	250.000,00	0,00	CASSA DD PP
31 - CASTELLO CARLO V	1.5	2000	263.692,49	0,00	CASSA DDPP + OO. UU.
35 - PALAZZO MARTINELLI	1.5	2000	257.500,00	0,00	TRASF. REGIONALI
41 - COMPLETAMENTO MENSA SOCIALE	10.1	2000	3.850.000,00	0,00	A.A.
43 - AMPLIAMENTO CIMITERO	10.5	2000	400.000,00	0,00	A. A.
10 - MATTATOIO	11.3	2000	964.698,23	0,00	TRASFERIMENTI + COFINANZIAMENTI
39 - INFRASTRUTTURE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.6	2000	100.000,00	0,00	TRASF. REGIONALE + FINANZIAMENTO COMUNALE
3 - PRIMO CIRCOLO - II LOTTO (CAPRIO INFISSI)	4.2	2000	600.000,00	0,00	CASSA DD PP
8 - III LOTTO M. JONES - AREE ESTERNE	4.3	2000	120.000,00	0,00	CASSA DD PP
13 - MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VOLTA III LOTTO	4.3	2000	180.000,00	0,00	CASSA DD PP
14 - COMPLETAMENTO SCUOLA COMES	4.3	2000	1.464.620,00	0,00	CASSA DD PP + COFIN. REGIONALE



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
15 - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO GALILEI	4.3	2000	88.000,00	0,00	AVANZO + CASSA DD PP
23 - COMPLETAMENTO SCUOLA S. LUCIA	4.3	2000	300.000,00	0,00	CASSA DD PP
22 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RENDELLA	5.1	2000	1.039.646,90	0,00	CASSA DD PP
30 - CAMPI DI CALCIO ALTERNATIVI	6.2	2000	600.000,00	0,00	CASSA DD PP
5 - MANUTENZIONE STRADE	8.1	2000	568.560,00	0,00	ONERI
6 - SISTEMAZIONE AREE VERDI VIA PISONIO	8.1	2000	120.000,00	0,00	CASSA DD PP
7 - VIABILITA' CAPITOLO LAMANDIA	8.1	2000	2.306.785,73	0,00	TRASFERIMENTI
11 - ADEGUAMENTO PISTE PER I MONDIALI DI CICLOCROSS	8.1	2000	1.050.000,00	0,00	FINANZIAMENTI MINISTERIALI
16 - VIALE ALDO MORO	8.1	2000	600.000,00	0,00	CASSA DD PP
17 - RECUPERO IDROGEOLOGICO - VIA CHIANTERA	8.1	2000	600.000,00	0,00	CASSA DD PP
18 - COMPLETAMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	8.1	2000	1.700.000,00	0,00	CASSA DD PP
21 - RECUPERO LAMA BELVEDERE III LOTTO	8.1	2000	600.000,00	0,00	CASSA DD PP
24 - BASOLATO CENTRO STORICO	8.1	2000	500.000,00	0,00	CASSA DD PP
25 - MANUTENZIONE STRADE E COMPLETAMENTO FOGNA BIANCA QUARTIERE MURATTIANO	8.1	2000	3.850.000,00	0,00	CASSA DD PP
27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA S. ANNA	8.1	2000	400.000,00	0,00	CASSA DD PP
28 - MESSA IN SICUREZZA NODI STRADALI VIALE ALDO MORO	8.1	2000	400.000,00	0,00	CASSA DD PP
29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° PIANO PALAZZO DI CITTA'	8.1	2000	150.000,00	0,00	CASSA DD PP
36 - BANCHINA SOLFATARA	8.1	2000	500.000,00	0,00	TRASF. REGIONALE
37 - PISTA CICLABILE TRASVERSALE VALLE D'ITRIA	8.1	2000	240.000,00	0,00	TRASF. REGIONALE
38 - ACCORDO QUADRO STRADE	8.1	2000	50.000,00	0,00	A.A.
40 - FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE	8.1	2000	500.000,00	0,00	A.A.



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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
19 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.2	2000	300.000,00	0,00	CASSA DD PP
12 - RECUPERO IDROGEOLOGICO	9.1	2000	800.000,00	0,00	CASSA DD PP
20 - RECUPERO LAMA BELVEDERE I LOTTO	9.1	2000	300.000,00	0,00	CASSA DD PP
32 - BONIFICA SISTEMA CARSICO LAMA BELVEDERE	9.1	2000	217.500,00	0,00	CASSA DD. PP.
33 - RECUPERO IDROGEOLOGICO	9.1	2000	1.300.000,00	0,00	TRASF. REGIONALI
34 - ACCESSI AL MARE	9.1	2000	845.000,00	0,00	TRASF. REGIONALI
42 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA' PANTANELLI	9.4	2000	250.000,00	0,00	TRASF. STATALE
4 - MANUTENZIONE VERDE	9.6	2000	400.000,00	0,00	ONERI
TOTALE			31.057.003,35	0,00	



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

I programmi della relazione previsionale e programmatica 2011 - 2013 si stanno reelizzando gradualmente e verranno completati entro la fine del mandato del Sindaco. Per quanto concerne l'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate, di cui alla sezione 4.1 della presente relazione, si rinvia alla programmazione di cassa allegata al prospetto di dimostrazione del patto di stabilita.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.





Sezione 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)





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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	4.307.334,67	52.354,03	1.622.746,66	1.391.573,49	132.540,04	88.610,88	90.776,55	0,00	15.109,59	15.109,59	0,00	0,00	670.870,10	670.870,10	1.036.654,01	0,00	158.081,63	62.242,65	1.864,61	222.188,89	0,00	9.630.758,91		
di cui:																								
- oneri sociali	916.083,11	12.110,02	371.665,48	317.911,41	33.541,21	20.695,53	22.892,31	0,00	15.109,59	15.109,59	0,00	0,00	173.772,83	173.772,83	247.659,27	0,00	39.771,44	13.509,15	1.864,61	55.145,20	0,00	2.186.585,96		
- Ritenute Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Acquisto di beni e servizi	2.252.617,40	125.455,88	153.006,18	1.894.225,96	398.628,82	388.208,48	367.370,48	876.901,37	413.758,37	1.290.659,74	2.087,03	138.592,66	7.098.064,29	7.238.743,98	1.628.856,40	238,45	453.649,98	33.169,37	0,00	487.057,80	0,00	16.224.831,12		
Trasferimenti correnti																								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	12.896,20	0,00	0,00	331.447,85	284.685,04	58.080,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	725.748,99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.443.158,08		
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Trasferimenti a Enti pubblici	28.239,60	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	25.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,14	27.197,14	96.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.628,64		
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	28.239,60	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	25.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,14	27.197,14	96.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.628,64		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	41.135,80	0,00	0,00	376.447,85	284.685,04	58.080,00	44.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,14	32.197,14	822.360,19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.665.786,72		



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
7. Interessi passivi	26.416,68	0,00	0,00	305.259,88	24.197,36	69.615,26	0,00	493.149,78	0,00	493.149,78	3.757,30	62.983,48	88.330,51	155.071,29	671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.382,21
8. Altre spese correnti	1.099.215,50	0,00	3.471,77	4.973,11	0,00	0,00	0,00	148.958,13	0,00	148.958,13	0,00	0,00	636.266,79	636.266,79	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.217,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1 + 2 + 6 + 7 + 8)	7.726.720,05	177.809,91	1.779.224,61	3.972.480,29	840.051,26	604.514,62	503.027,73	1.519.009,28	428.867,96	1.947.877,24	5.844,33	201.576,14	8.525.728,83	8.733.149,30	3.488.874,37	6.238,45	611.731,61	95.412,02	1.864,61	715.246,69	0,00	30.488.976,07	



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
B) SPESE in C/CAPITALE																								
1. Costituzione di capitali fissi	943.979,44	17.446,80	11.376,40	1.532.161,46	398.203,95	160.081,20	0,00	1.950.669,92	0,00	1.950.669,92	126.172,91	41.773,77	933.509,25	1.101.455,93	67.384,74	0,00	72.174,47	0,00	0,00	72.174,47	0,00	6.254.934,31		
di cui:																								
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche	88.195,45	2.820,00	11.376,40	24.395,90	56.771,76	10.477,40	0,00	100.782,96	0,00	100.782,96	0,00	0,00	64.750,52	64.750,52	2.000,00	0,00	67.174,47	0,00	0,00	67.174,47	0,00	428.744,86		
Trasferimenti in c/capitale																								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	51.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.216,24		
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	30.432,13	30.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432,13		
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni ed Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432,13	30.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.648,37		
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

COMUNE DI MONOPOLI

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gener	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	943.979,44	17.446,80	11.376,40	1.532.161,46	449.420,19	160.081,20	0,00	1.950.669,92	0,00	1.950.669,92	126.172,91	41.773,77	963.941,38	1.131.888,06	67.384,74	0,00	72.174,47	0,00	0,00	72.174,47	0,00	0,00	6.336.582,68	
TOTALE GENERALE SPESA	8.670.699,49	195.256,71	1.790.601,01	5.504.641,75	1.289.471,45	764.595,82	503.027,73	3.469.679,20	428.867,96	3.898.547,16	132.017,24	243.349,91	9.489.670,21	9.865.037,36	3.556.259,11	6.238,45	683.906,08	95.412,02	1.864,61	787.421,16	0,00	0,00	36.825.558,75	





Sezione 6

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



6.1 - Valutazione finali della programmazione.



La programmazione del triennio 2011 - 2013 ha presentato notevoli difficoltà in quanto, a fronte di un incremento tendenziale dei costi (vedi nettezza urbana, vedi rate del rimborso dei prestiti, ecc.), si è assistito ad un taglio dei trasferimenti per un importo nettamente superiore ai tagli effettuati nell'ultimo ventennio. Anche quest'anno, più degli anni precedenti, le difficoltà di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità saranno insormontabili per via degli elevati residui passivi sul titolo II.

MONOPOLI, lì



Timbro
dell'ente

Il Segretario

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

