



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione Previsionale e Programmatica sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale costituisce un importante documento di programmazione con il quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La particolarità de documento proposto per l'approvazione sta nel fatto che ci troviamo in presenza di un Bilancio di Previsione 2013 anomalo per almeno due motivi: un previsionale che è insieme "salvaguardia" e "assestamento" per il termine in cui viene approvato (a meno di un mese dal 31 dicembre) e la situazione dei conti ereditata da questa Amministrazione che, al netto dai tagli ai trasferimenti statali, sconta l'ormai noto maggior fabbisogno determinato all'emersione di passività pregresse, connotate dai requisiti di riconoscibilità di debiti fuori bilancio, di importo rilevante.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		N.° 62.546
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 2011 (art.110 D. L. vo 77/95)		N.° 60.258
di cui: maschi		N.° 29.114
femmine		N.° 31.144
nuclei familiari		N.° 24.179
comunità/convivenze		N.° 23
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012		N.° 60.258
1.1.4 - Nati nell'anno	N.° 489	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N.° 628	
saldo naturale		N.° -139
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N.° 893	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N.° 843	
saldo migratorio		N.° 50
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012		N.° 60.336
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		N.° 3.570
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		N.° 4.517
1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni)		N.° 10.195
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N.° 29.828
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		N.° 12.354
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,79%
	2009	0,81%
	2010	0,85%
	2011	0,84%
	2012	0,81%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,98%
	2009	0,93%
	2010	0,85%
	2011	0,91%
	2012	1,04%%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31/12/2016	N.° 60.336 N.° 68.916
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: nessun titolo /licenza elementare n. 19.713 – 32,59%; licenza media inf. n. 19.491 – 32,23%; diploma media sup. n.7224 – 11,94% diploma di laurea n. di primo livello n.571 – 094% diploma di laurea/laurea specialistica n. 2217 – 3,67% Totale popolazione per livello scolarità n. 49.216.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Molfetta è un'importante città portuale, situata sulla costa adriatica a 25 km a nord-ovest di Bari e a 18 metri sul livello del mare. Il territorio molfettese si configura come un quadrilatero irregolare.

L'economia molfettese si basa sul terziario, sull'attività peschereccia e su un'industria ben sviluppata nei settori metalmeccanico, cantieristico, alimentare, tessile, del legno e dei materiali da costruzione.

Rilevanti sono le attività produttive del porto che vedono la compresenza di quattro settori: peschereccio, cantieristica, commerciale e nautica da diporto.

Tuttavia il progressivo depauperamento del mare ed i fenomeni di inquinamento hanno ridotto fortemente l'attività di pesca, condizionata anche da norme comunitarie che tendono a ridurre la flotta e a favorire l'esodo del personale.

Sono presenti larghe sacche di popolazione giovanile disoccupata e alcuni quartieri sono sprovvisti di adeguati servizi nonché spazi aggregativi. Pertanto il livello socio-economico può dirsi medio.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 58,32

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

- Laghi n° 0
- Fiumi e torrenti N.° 0

1.2.3 - STRADE

- Statali Km. **9,41** (771,290 – 780,692)
- Provinciali Km. **42,893**
- Comunal Km. 736
- Vicinali Km. 175
- Autostrade Km. **9,09** (647,287 – 656,371)

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato si
- Piano regolatore approvato si
- Programma di fabbricazione si
- Piano edilizia economica e popolare si

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- Industriali si
- Artigianali si
- Commerciali si
- Altri strumenti (specificare) no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

CC 127/96

Delib. G. R. 527/01

PROGR FABBR

CC 84/98

DPR 12/7/70

CC 48/99

CC 48/99

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in n. lotti)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	3838.....
P.I.P.	104104.....

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.°	IN SERVIZIO NUMERO
A	64	29			
B	83	58			
B3	50	21			
C	193	111			
D	64+13	36+5			
Dir	8	4			
Totale	475	264			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012

di ruolo n.° 264
non di ruolo n.° 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CAT.	QUALIFICA PROF. LE	N.° PREV. PO	N.° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF..LE	N.° PREV. PO	N.° IN SERVIZIO
A		15	8	A		2	2
B		14	6	B		18	11
B3		13	4	B3		7	4
C		27	18	C		18	9
D		15	9	D		11	4
D3		4	1	D3		2	1
1^D		2	1	1^D		2	1
TOTALE		90	47			60	32

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA + CED			
Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N.° PREV. PO	N.° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N.° PREV. PO	N.° IN SERVIZIO
A		2	-	A		2	2
B		1	1	B		9	6
B3		2	1	B3		12	5
C		90	48	C		10	7
D		5	2	D		6	3
D3		0	0	D3		2	1
1^D		1	0	1^D		1	1
Totale		101	52	Totale		42	25

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n.° 1	Posti n.° 69	Posti n.° 69	Posti n.° 69	Posti n.° 69	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 17	Posti n.° 1471	Posti n.° 1471	Posti n.° 1471	Posti n.° 1471	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 10	Posti n.° 2874	Posti n.° 2874	Posti n.° 2874	Posti n.° 2874	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 4	Posti n.° 1916	Posti n.° 1916	Posti n.° 1916	Posti n.° 1916	
1.3.2.5 - Strutture residenziali n.° .1 per anziani	Posti n.° 73	Posti n.° 73	Posti n.° 73	Posti n.° 73	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca	26,00	26,00	26,00	27,00	
- nera	106,26	106,26	108,00	110,00	
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	142,00	142,00	145,00	150,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	No	No	No	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 185 Hq. 36,00	n.° 185 Hq. 36,00	n.° 188 Hq. 39,00	n.° 190 Hq. 39,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 7.200	N° 7.250	N° 7.300	N° 7.400	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	88,58	90,00	92,00	95,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	338.896				
- industriale					
- racc. differita	110.899				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N.° 1	N.° 1	N.° 1	N.° 1	
1.3.2.17 - Veicoli	N.° 58	N.° 60	N.° 62	N.° 65	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.19 - Personal computer	N.° 220	N.° 225	N.° 230	N.° 235	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi:

- 1) Consorzio per lo sviluppo della Conca Barese
- 2) Consorzio A.T.O. Rifiuti Bacino BA/1
- 3) Consorzio A. T. O. per la gestione del servizio idrico integrato
- 4) Consorzio A. S. I.

1.3.3.1.2 - Comuni associati:

- 1) n.° 7 comuni associati: Molfetta, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Ruvo, Terlizzi, Palo del Colle
- 2) n.° 9 comuni associati: Molfetta, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo, Terlizzi, Trani;
- 3) Tutti i comuni pugliesi;
- 4) Tutti i comuni della provincia

1.3.3.4.1 - Denominazione Società

- 1) Molfetta Multiservizi Spa
- 2) MTM Molfetta Spa
- 3) Molfetta Porto Srl
- 4) Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) S.r.l.

1.3.3.4.2 - Enti Associati

- 1) Comune di Molfetta (51%) - SCEAP (49%)
- 2) Comune di Molfetta (100%)
- 3) Comune di Molfetta (100%)
- 4) Comune di Molfetta (100%)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Accertamento e riscossioni tributi minori
Mensa scolastica; Centri sociali; Trasporti scolastici;

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

CE.RI.N. srl
Markas srl;
GEA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - G.A.C. e S.A.C.

G.A.C. - Gruppo di azione costiera s.r.l. - Comuni di Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, Provincia di Bari, Provincia BAT, Associazioni di categoria del settore e Partner privati dei comuni di Molfetta, Bisceglie e Giovinazzo.

Quota di partecipazione € 1.900,00 pari al 9,50% del Capitale Sociale.

Attività di promozione, riqualificazione e diversificazione della pesca.

S.A.C. - Sistemi Ambientali e Culturali Regione Puglia.

Azioni positive in campo culturale e territoriale in condivisione dei comuni di Bitonto, Bari, Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo, Provincia di Bari, Ente pesca regionale Lama Balice.

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

1) Oggetto: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Conca Barese

Soggetti partecipanti: Molfetta, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Ruvo, Terlizzi, Palo del Colle

Impegni di mezzi finanziari: € 5.820,00

Durata dell'accordo: fino al 31/12/2020 salvo proroga

L'accordo è:

- già operativo

Sottoscritto il 30/11/1999.

2) Oggetto: Patto Territoriale specializzato per l'agricoltura e la pesca (Conca Barese)

Altri soggetti partecipanti: Molfetta, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Ruvo, Terlizzi, Palo del Colle

Impegni di mezzi finanziari 10.000,00

Durata dell'accordo fino al 31/12/2020 salvo proroga

L'accordo è:

- già operativo

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**Oggetto: P. I. T. (Piano integrato territoriale)**

Altri soggetti partecipanti: Comuni conca barese + Comuni patto Ofantino

Impegni di mezzi finanziari: € 0,00

Sottoscritto il: 30/9/2002

Durata

Oggetto Piano Strategico - METROPOLI TERRA DI BARI

Altri soggetti partecipanti: 31 Comuni (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi e Valenzano)

Impegni di mezzi finanziari 0,00

Sottoscritto il 2008

Durata:

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: L.R. 30/11/2000 n. 20 art. 3 comma 4
- Funzioni o servizi: Pulizia e disinfezione aree portuali, scogliere interne e specchi d'acqua di rispetto;
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 105.000,00 annui;
- Unità di personale trasferito.....

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è stata censita nel 2001 riportando i seguenti dati:

ADDETTI: addetti in agricoltura 10.424
addetti nell'industria 1.458
addetti nella P.A. 2.445
addetti negli altri servizi 3.146

AZIENDE: agricoltura 3.678
industria 215
commercio 1.115
sportelli bancari 18 (dato ABI del 1996)

Si evince dai dati sopra riportati che l'economia locale lega le sue sorti essenzialmente al settore terziario e questa peculiarità si è ulteriormente consolidata nell'ultimo decennio sebbene lo sviluppo degli stabilimenti artigianali e industriali nelle aree PIP e zona ASI degli ultimi anni, fanno registrare un dato in controtendenza che è destinato a crescere notevolmente e repentinamente nel prossimo futuro.

1) Commercio a posto fisso:

esercizi comm. sett. alimentare + misto: n. 286
esercizi commerciali settore non alimentare: n. 1.066

totale 1.352

esercizi di vicinato 1.352
medie strutture n. 52
grandi strutture n. 2

totale 1.406

2) Commercio su aree pubbliche

a) aree con esercizio giornaliero (piazze e aree varie) n. 12
operatori settore alimentare n. 68
operatori settore non alimentare n. 5

totale n. 73

b) aree con esercizio settimanale (mercato settimanale) n. 1

operatori settore alimentare n. 36
operatori settore non alimentare n. 356

totale n. 392

c) commercio itinerante su tutta l'area cittadina (dati aggiornati anno precedente)

operatori settore alimentare n. 34
operatori settore non alimentare n. 18

totale n. 52

3) Produttori agricoli per la vendita diretta n. 102

4) Esercizi di barbieri, parrucchieri e mestieri affini n. 151

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate							
Tributarie	20.863.463,65	33.048.184,65	34.331.418,00	37.846.869,00	37.191.778,00	38.769.940,00	10%
Contributi e trasferimenti correnti	27.657.552,46	10.888.409,14	9.452.772,00	13.364.331,00	13.605.129,00	13.364.331,00	41%
Extracontributarie	4.977.402,88	5.143.756,26	6.326.391,00	5.989.512,00	5.983.558,00	4.689.136,00	-5%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.498.418,99	49.080.350,05	50.110.581,00	57.200.712,00	56.780.465,00	56.823.409,00	14%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		318.723,00	262.521,00	799.770,00			205%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	609.305,00	582.648,00	372.640,00	155.961,00			
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	54.107.723,99	49.981.721,05	50.745.742,00	58.156.443,00	56.780.465,00	56.823.409,00	15%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	14.261.329,13	52.659.935,82	66.124.941,00	37.781.426,00	136.014.622,00	17.587.500,00	-43%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.652.342,00	512.304,00	554.452,00	355.230,00			-36%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	1.000.000,00	300.000,00					
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	16.913.671,13	53.472.239,82	66.679.393,00	38.136.656,00	136.014.622,00	17.587.500,00	-43%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	71.021.395,12	103.453.960,87	117.425.135,00	96.293.099,00	192.795.087,00	74.410.909,00	-18%

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 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	13.623.894,98	14.766.222,43	16.890.500,00	19.220.000,00	18.750.000,00	20.143.071,00	14%
IMPOSTE							
	7.135.819,09	7.861.916,51	8.261.521,00	10.150.020,00	9.964.929,00	10.150.020,00	23%
TASSE							
	103.749,88	10.420.945,71	9.179.397,00	8.476.849,00	8.476.849,00	8.476.849,00	8%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
TOTALE	20.863.463,85	33.048.184,65	34.331.418,00	37.846.869,00	37.191.778,00	38.769.940,00	10%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)							
	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (2013) (A+B)
	Esercizio in corso (2012)	Esercizio bilancio previsione annuale (2013)	Esercizio in corso (2012)	Esercizio bilancio previsione annuale (2013)	Esercizio in corso (2012)	Esercizio bilancio previsione annuale (2013)	
IMU I Casa	5,00	5,00	4.176.000	2.100.000			2.100.000
IMU II Casa+altri fabbricati	8,80	8,80	4.129.000	11.020.000			11.020.000
Fabbr. prod.vi	8,80	8,80			3.935.000	510.000	510.000
Altro	8,80	8,80			695.000	1.170.000	1.170.000
TOTALE			8.305.000	13.120.000	4.630.000	1.680.000	14.800.000*

* Importo al netto delle fattispecie esenti e al lordo della quota comunale di alimentazione al Fondo di solidarietà comunale il cui valore è riportato in apposito capitolo di spesa.

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

Il servizio di riscossione della TARES è gestito direttamente dal Comune.
 La gestione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. è affidata in concessione alla ditta CE.RI.N. srl con versamento diretto sui C/C intestato a Comune di Molfetta.
 L'IMU è versata direttamente in gran parte a mezzo "sistema F24".

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

dott. Giuseppe Lopopolo

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)		Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale		2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE	19.947.609,28	6.277.862,02	5.665.998,00	8.689.735,06	8.770.533,00	8.689.735,00	53%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4.899.704,30	2.057.531,10	1.431.774,00	2.669.596,00	2.829.596,00	2.669.596,00	86%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.295.656,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	1.520.582,77	553.016,02	355.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-99%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	27.657.552,46	10.888.409,14	9.452.772,00	13.364.331,00	13.605.129,00	13.364.331,00	-41%
TOTALE							

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

Il Fondo di solidarietà comunale è pari, per l'anno 2013, ad € 8.007.348,32. Il Comune ha subito un taglio ex art. 16 D.L. 95/2012 - Spending review - pari ad € 2.090.249,20. Dal gettito IMU 2013, stimato ad aliquota base, pari ad € 13.339.375,69, è stata trattenuta la quota di € 4.101.266,37 per alimentare il F.S.C. 2013

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

Le voci principali dei trasferimenti regionali correnti sono quelle relative al contributo per le borse di studio, il fondo fitti agevolati, il trasferimento per il funzionamento dei trasporti pubblici, il trasferimento per i servizi socio-assistenziali come il FNA, PAC anziani-disabili, PAC minori-adolescenti.

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

Il Comune di Molfetta beneficia, in virtù della L. 174/2002 e della L. 350/03, del limite di impegno ventennale di € 2.500.000, per la contrazione di due mutui per l'esecuzione di lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea. Per effetto di tali benefici sono stati contratti due mutui per complessivi € 64.501.473,07. Pertanto, ogni anno, a decorrere dagli esercizi 2004 e 2005 il Comune di Molfetta beneficia di contributi per 5.000.000,00 di euro.

A decorrere dal 2006, per quindici anni, un altro contributo annuale di € 1.000.000,00 per limiti d'impegno va ad aggiungersi ai suddetti contributi per il porto anche se, in questo caso, la rata di ammortamento è pagata direttamente dal Ministero dell'Interno alla Cassa DD.PP.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Il Comune riceve sempre maggiori funzioni che comportano una continua crescita delle spese correnti ma che, per contro, non comportano risorse adeguate.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale		2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI	2.280.073,74	2.486.829,18	2.906.399,00	3.239.619,00	3.295.740,60	3.238.619,00		11%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	383.145,25	454.015,67	462.617,00	468.917,00	470.717,00	470.717,00		1%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	369.961,12	413.354,35	460.796,00	250.796,00	185.796,00	155.796,00		-46%
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'	0,00	151.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
PROVENTI DIVERSI	1.944.222,77	1.637.893,95	2.496.579,00	2.030.180,00	2.031.305,00	824.006,00		-19%
TOTALE	4.977.402,88	5.143.756,26	6.326.391,00	5.989.512,00	5.983.558,00	4.689.138,00		-5%

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.

Con delibera di G.C. n. 84 del 8.11.2013 sono state approvate le tariffe del Settore Socio-educativo;

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.

I proventi dei beni dell'ente ammontano a circa 469mila euro e derivano da fitti da abitazioni a canone agevolato, da fitti di locali ad uso commerciale, da fitti di locali ad uso associativo, da fitto caserme ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, dai suoli utilizzati per le antenne H3G per da canoni panche e locali piazza minuto pesce e box mercato ortofrutta.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Dal 2006 tra i proventi diversi sono stati collocati (per effetto della classificazione effettuata dai codici Siope) i rimborso spese per il funzionamento degli uffici giudiziari.

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 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI	1.434.953,55	2.093.462,26	6.290.000,00	3.667.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	-42%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	12.810.047,65	47.427.389,00	21.785.000,00	19.325.000,00	3.638.240,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-11%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	3.100.000,00	33.948.137,00	10.017.900,00	129.468.882,00	13.100.000,00	13.100.000,00	-70%
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.669.569,93	561.388,56	4.666.255,00	5.126.256,00	1.540.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	10%
TOTALE	15.913.671,13	53.172.239,82	66.679.393,00	38.136.656,00	136.014.622,00	17.587.500,00	17.587.500,00	-43%

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

L'alienazione dei beni patrimoniali riguarda le concessioni cimiteriali per 100mila euro oltre che i proventi per assegnazione di aree ERP.

Nei trasferimenti di capitali da altri soggetti le voci di maggior rilievo sono costituite dagli oneri di urbanizzazione distinti in diverse categorie: oneri per costruzioni e ristrutturazioni nelle zone già edificate, oneri per costruzione nelle zone di espansione, oneri per costruzioni di capannoni nella zona artigianale, trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
	1.652.343,00-	831.027,00	816.973,00	1.155.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	41%
TOTALE	1.652.343,00	831.027,00	816.973,00	1.155.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	41%

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

Il Comune di Molfetta ha ottenuto la definitiva approvazione del PRGL nell'anno 2001 ed ha inoltre approvato i piani attuativi ex art. 51 L. 865/71 ed un P. d. z. ex L. 167/61.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio:

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

I proventi destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio ammontano ad euro 799.770,00 e rispettano la percentuale del 75% riconfermata anche per l'anno 2013 dalla normativa vigente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di -competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	3.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.466.000,00	4.280.000,00	0%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	3.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.466.000,00	4.280.000,00	0%

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 presenta un andamento decrescente nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità.

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.

In applicazione dell'art. 204 del T. U EE. LL. e successive modificazioni, che dispone che "... l'ente locale può assumere nuovi mutui ... solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, ... , **al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi**, non supera il 6% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, è stata calcolata la capacità di indebitamento dell'ente che è pari allo 0,28%.

In tale calcolo sono stati sottratti gli interessi pagati su quote di ammortamento relative a mutui assistiti da contribuzione statale.

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

Non è previsto alcun ricorso ad anticipazioni anche se il Comune ha attivato l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del TUELL n. 267/2000 autorizzato con delibera del Commissario Prefettizio n. 02 del 04/01/2013.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche finanziarie tracciate per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D. Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in due programmi: "Attività Ordinaria dell'Ente" e "Realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche". Per ciascun programma è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

Con l'insediamento della nuova amministrazione, l'Ente ha avviato un'azione di rinnovamento organizzativo e semplificazione procedurale.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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		
14	57.897.788,00	98.655,00	0,00	57.996.443,00	56.581.810,00	98.655,00	0,00	56.680.465,00	56.644.754,00	98.655,00	0,00	56.743.409,00
15	0,00	0,00	37.696.886,00	37.696.886,00	0,00	0,00	137.580.622,00	137.580.622,00	0,00	0,00	21.947.500,00	21.947.500,00
Totali	57.897.788,00	98.655,00	37.696.886,00	95.693.329,00	56.581.810,00	98.655,00	137.580.622,00	194.261.087,00	56.644.754,00	98.655,00	21.947.500,00	78.690.909,00

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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		
14	57.897.788,00	98.655,00	0,00	57.996.443,00	56.581.810,00	98.655,00	0,00	56.680.465,00	56.644.754,00	98.655,00	0,00	56.743.409,00
15	0,00	0,00	37.696.886,00	37.696.886,00	0,00	0,00	137.580.622,00	137.580.622,00	0,00	0,00	21.947.500,00	21.947.500,00
Totali	57.897.788,00	98.655,00	37.696.886,00	95.693.329,00	56.581.810,00	98.655,00	137.580.622,00	194.261.087,00	56.644.754,00	98.655,00	21.947.500,00	78.690.909,00

3.4 – PROGRAMMA N.° 1 - ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE

RESPONSABILI: Tutti i Dirigenti di Settore

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il programma consiste nella realizzazione della attività ordinaria dell'Ente intesa come gestione della spesa e delle entrate correnti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3,1 – Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici ed al Piano esecutivo di gestione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4 – PROGRAMMA N.° 2 -

REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: Dirigente Settore Lavori Pubblici, Dirigente Settore Urbanistica

3.4.1 – Descrizione del Programma

Questo programma consiste nella realizzazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa del Piano triennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Entrate

PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	17.076.084,00	17.156.882,00	17.076.084,00	
Regione	4.669.596,00	4.829.596,00	4.669.596,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (†)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	32.038.770,00	31.321.604,00	31.662.467,00	
Totale (A)	53.784.450,00	53.308.082,00	53.408.147,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ALTRI SERVIZI GENERALI	20.203,00	20.203,00	20.203,00	
ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
ASILI NIDO	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
ASSIST.SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	779.400,00	779.400,00	779.400,00	
CANONI MERCATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
GESTIONE DEI TERRENI	600,00	600,00	600,00	
IMPIANTI SPORTIVI	69.330,00	126.351,00	69.330,00	
MERCATI E SERVIZI CONNESSI	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	
POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINANZIATE CODICE DELLA STRADA	703.448,00	703.448,00	703.448,00	
POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
PROVENTI DIVERSI	550.712,00	549.812,00	549.712,00	
PROVENTI FITTI SUOLI ANTENNE	126.043,00	126.043,00	126.043,00	

SCUOLA MATERNA FILIPPETTO	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE	103.296,00	103.296,00	103.296,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SERVIZI PER ANZIANI	53.400,00	53.400,00	53.400,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITALE	40.040,00	40.040,00	40.040,00
UFFICIO TECNICO	155.090,00	155.090,00	155.090,00
Totale (B)	3.416.262,00	3.472.383,00	3.415.262,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.200.712,00	56.780.465,00	56.823.409,00

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

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

Entrate

PROGRAMMA 2 - REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALLARGAMENTO STRADA VICINALE VALASCIA	0,00	0,00	500.000,00	
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	500.000,00	
Stato	15.500.000,00	975.000,00	390.000,00	
Regione	17.499.156,00	132.647.122,00	14.390.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	200.000,00	951.000,00	3.780.000,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.737.500,00	2.807.500,00	2.707.500,00	
Totale (A)	35.936.656,00	137.380.622,00	21.767.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ENTRATA E PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI VARI LOTTI	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale (B)	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.336.656,00	137.480.622,00	21.867.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015										
Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale			
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (c)
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.					
57.897.788,00	99,8	98.655,00	0,17	65,2	57.996.443,00	56.581.810,00	99,8	98.655,00	0,17	0,00	0	56.680.465,00	56.644.754,00	99,8	98.655,00	0,17	0,00	0	56.743.409,00	81,3

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

PROGRAMMA 2 - REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015.										
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
di sviluppo		entità (b)		% su tot.		V.% sul totale spese finali tit. I e II	di sviluppo		entità (b)		% su tot.		V.% sul totale spese finali tit. I e II	di sviluppo		entità (b)		% su tot.		V.% sul totale spese finali tit. I e II		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
0,00	0	0,00	0	37.696.886,00	100	42,4	0,00	0	0,00	0	137.580.622,00	100	20,1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.947.580,00	100	52,8

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di competenza			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
	Anno di competenza	I Anno successivo	Il anno successivo									
14- PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE	57.996.443,00	56.680.465,00	56.743.409,60		0,00	51.309.050,00	14.168.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.326.748,00
15- PROGRAMMA 2 - REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	37.696.886,00	137.580.622,00	21.947.500,00		0,00	16.865.000,00	164.536.278,00	0,00	0,00	4.931.000,00	0,00	10.852.500,00

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
14- PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE	57.200.712,00	56.780.465,00	56.823.409,00	0,00	51.309.050,00	14.168.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.326.748,00
15- PROGRAMMA 2 - REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	38.336.656,00	137.480.622,00	21.867.500,00	0,00	16.865.000,00	164.536.278,00	0,00	0,00	0,00	4.931.000,00	0,00	10.852.500,00

(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 PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione	Codice finzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
Arredo Urbano	801	2009	3.650.000	284.234	Finaz.stat.+sponsorizzazioni
Lavori diga foranea	901	2004/2006/2008	72.000.000	42.345.000	Finanziamento statale
Strade Centro cittadino	801	2010	3.000.000	2.121.240	Mutuo
Urbanizzazione Comparti 1-9	901	2009	2.550.000	959.840	
Centro minori	1001	2011	1.100.000	949.326	Finanziam. Regionale + Stato
Contratti di quartiere	901	2003-09	4.901.000	2.698.287	Finanziam. Regionale + Stato
Pista d'atletica	901	2010	6.000.000		Stato
Efficientamento edifici scolastici	402-403	2012	3.655.000	292.308	Regione

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento.
In particolare, la tabella evidenzia, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento, l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

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 2011

Comune di Molfetta

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	5.474.230,28	86.578,49	2.020.427,64	166.064,23	260.660,29	16.566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.296.411,79	120.123,47	540.814,69	1.675.662,58	208.575,90	299.769,53	22.500,00	638.564,51	590.918,09	1.428.482,50
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.-Sec.	24.268,95	120.290,88	0,00	309.951,97	480.153,23	28.720,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	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
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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)	24.268,95	120.290,88	0,00	309.951,97	480.153,23	28.720,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi:	586.100,00	9.000,00	3.985,00	88.457,00	53.000,00	77.975,00	0,00	316.298,88	0,00	316.298,88
8. Altre Spese correnti	664.316,38	6.446,87	143.740,74	75.298,76	17.272,57	4.088,39	0,00	51.427,72	0,00	51.427,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.045.327,40	342.439,71	2.708.968,07	2.315.434,54	1.019.661,89	427.118,94	54.600,00	1.206.291,11	590.918,09	1.797.209,20

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità e trasporti	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	-Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03
B) SPESE in C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	756.231,84	0,00	2.355,42	239.094,85	47.184,56	177,60	0,00	2.997.981,09	0,00
di cui:									
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	2.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.097,20	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	756.231,84	0,00	2.355,42	239.094,85	47.184,56	177,60	0,00	2.997.981,09	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	10.801.569,24	342.439,71	2.711.323,49	2.554.529,39	1.066.846,45	427.296,54	54.600,00	4.204.272,20	590.918,09

4.795.190,29

Classificazione funzionale	9				10 Settore sociale	11				12 Servizi produtt.	Totale generale	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
	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
Classificazione economica	0,00	0,00	815.176,29	815.176,29	1.365.748,08	0,00	242.839,97	0,00	91.881,50	334.721,47	0,00	10.540.172,79
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale												
di cui:												
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	23.780,00	709.066,82	9.651.100,86	10.383.867,68	3.660.559,50	26.734,87	26.029,92	0,00	198.440,78	251.205,57	0,00	21.888.973,21
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	27.955,65	27.955,65	2.634.724,56	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.663.165,24
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	27.955,65	27.955,65	2.634.724,56	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.663.165,24
7. Interessi passivi	0,00	267.191,00	2.448.165,49	2.715.356,49	17.903,00	49.697,00	0,00	0,00	129.837,00	179.534,00	0,00	4.047.609,37
8. Altre Spese correnti	896,69	0,00	68.647,15	69.543,84	100.311,91	0,00	39.601,42	0,00	3.640,00	43.241,42	0,00	1.175.688,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	24.656,69	976.197,82	13.011.045,44	14.011.899,95	7.779.247,05	76.431,67	308.471,31	5.000,00	423.799,28	813.702,46	0,00	41.315.609,21

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produtt.	Totale generale	
	Ediliz. residen. pubblica serv.02		Serviz. idrico serv 04			Altre serv. 01, 03, 05 e 06		Totale				
	Indust. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		Totale	Totale					
	441.235,40	1.098.022,82	17.672.918,74	19.212.176,96	1.495.719,40	758.951,43	0,00	0,00	0,00	758.951,43	0,00	25.509.873,15
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi												
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	7.767,31	7.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.219,93
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti-pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e isituzioni	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti 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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	441.235,40	1.098.022,82	17.672.918,74	19.212.176,96	1.495.719,40	758.951,43	0,00	0,00	0,00	758.951,43	0,00	25.509.873,15
TOTALE GENERALE SPESA	465.892,08	2.074.220,64	30.683.964,18	33.224.076,91	9.274.966,45	835.363,30	308.471,31	-5.000,00	423.799,28	1.572.663,69	0,00	66.825.482,36

..... li

Il Segretario Generale

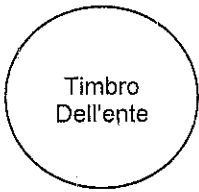
dott. Carlo Casalino

Il responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giuseppe Lopopolo

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco



1