



Comune di
MARUGGIO



**Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2011**

Assessore a Bilancio, Finanza, Att. Produttive, Personale
MAIORANO ARMANDO

Sindaco
CHIMENTI ALBERTO

PREMESSA

Il processo di formazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e dei relativi allegati è stato particolarmente travagliato. Infatti, la data di approvazione al 30/06/2011 stabilita dal ministero dell'interno sta a dimostrare proprio questa difficoltà incontrata dagli Enti Locali.

Dobbiamo innanzitutto precisare come lo stesso documento sia basato fondamentalmente su due disposizioni legislative fondamentali. I vincoli posti dal D.L. 78/2010 così come convertito nella legge n. 122/2010 (tagli previsti per le spese di formazione e aggiornamento, per le missioni degli amministratori e dei dipendenti, spese di manutenzione e acquisto di automezzi) e i principi stabiliti in materia di federalismo fiscale dal D. Lgs. n. 23/2011 (rideterminazione dei trasferimenti statali basata sulla logica non più della spesa storica, bensì sui costi standard; in relazione a quest'ultimo aspetto si fa notare come allo stato attuale tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario non abbiano ancora i riferimenti sul sito del ministero dell'Interno).

In relazione a quanto sopra precisato bisogna sottolineare come la manovra economica stabilita con la legge n. 122/2010 abbia la propria motivazione nel periodo di crisi economica che sta sconvolgendo i paesi dell'area euro. Il Comune di Maruggio si trova costretto, quindi, come gli altri Enti Locali a subire una seria e severa politica di tagli e austerità, nonostante il contributo dato negli scorsi anni, anche e soprattutto negli interventi finalizzati al rispetto del Patto di Stabilità.

Non è secondario precisare il fatto che se il Comune di Maruggio possa ancora permettersi un bilancio di carattere non specificatamente restrittivo lo debba anche ad una politica di attenta gestione dei saldi fondamentali ai fini del Patto di Stabilità.

Dunque, in sintesi, si può dire che il bilancio presentato all'attenzione di questo consenso risulta quello più vantaggioso rispetto alla serie di vincoli imposti dalle attuali norme, e che comunque consente a tutti gli assessorati di potere svolgere e fornire alla cittadinanza tutti quei servizi di cui si sente il bisogno e ai quali i nostri concittadini e i turisti che frequentano la nostra località sono abituati.

Relativamente all'entrata, quest'anno si pone all'attenzione dei consiglieri la manovra tesa all'emersione dell'imponibile ai fini ICI relativo alle aree edificabili. Da uno studio condotto in collaborazione con l'ufficio tecnico è emerso che, applicando le tariffe appena approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2011, il Comune riuscirebbe a recuperare un maggior gettito ICI pari circa €. 400.000,00 in più rispetto ad un gettito consolidato negli anni precedenti pari ad €. 50.000,00. In sede di prima approvazione delle relative tariffe, l'amministrazione ha inteso adottare una politica progressiva tesa a non gravare in unica soluzione la stessa imposta sui proprietari

PREMESSA

delle aree edificabili, infatti si è stabilito, grazie anche al contributo dell'opposizione, di abbattere del 10% i valori determinati (opportunamente pesati rispetto alla tipologia delle aree interessate) dallo studio del tecnico incaricato, nonché di portare dal 7 al 5 per mille la relativa aliquota ICI.

La maggiore previsione relativa all'ici è stata opportunamente vincolata, nei limiti del rispetto degli equilibri di bilancio, così come stabilito in sede di approvazione della delibera di CC n. 11/2011. Ed in particolare nei settori della Pubblica Istruzione, dei Servizi Sociali, Decoro urbano e nei Lavori Pubblici.

E' stata valutata, in una prima fase, l'ipotesi di diminuzione di alcune voci di entrata come ad esempio l'addizionale irpef, ma l'incertezza relativa al volume dei trasferimenti erariali e il consolidamento di alcune voci di spesa corrente non hanno consentito tale intervento. Si spera, comunque, che il consolidamento del gettito ici relativo alle aree edificabili e i recupero di materia imponibile in sede di accertamento tributario, possa consentire un intervento in tal senso.

In funzione di una razionalizzazione della spesa corrente l'ufficio ragioneria ha proceduto su mia sollecitazione a predisporre una base dati di carattere statistico tesa a isolare le principali e più importanti voci di spesa e procedere ad un controllo puntuale del relativo andamento al fine di avere le basi fondamentali per impiantare un corretto ed efficiente controllo di gestione. Ciò è dimostrato, tecnicamente, dalla creazione di capitolo puntuali sui diversi tipi di spesa, questi sottoposti a controllo e verifica daranno la possibilità di verificare l'andamento dell'economicità ed efficienza della stessa gestione.

Un'altra novità di quest'anno è la previsione dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) che, completamente indipendente dal Revisore, avrà come compito fondamentale quello di verificare la performance organizzativa (Valutazione dei Responsabili di Servizio) e individuale (Valutazione dei dipendenti responsabili dei vari procedimenti amministrativi).

L'ufficio di ragioneria, nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 122/2010 e sulla base delle informazioni ricevute dagli altri uffici ha proceduto al monitoraggio della varie tipologie di spesa e alla relativa applicazione dei tagli.

Il bilancio della parte corrente dà luogo ad una avnzo pari ad €. 71.020,00 (differenza tra €. 4.759.811,00 e 4.688.791,00). Il bilancio della parte investimenti è, ovviamente caratterizzato da un disavanzo di €. 71.020,00 (differenza tra €. 1.433.000,00 e 1.504.020,00).

In relazione agli indici di bilancio, si può affermare come gli indicatori di entrata

PREMESSA

dimostrino un andamento positivo (ad es. indice autonomia finanziaria pari allo 87%-crescente, indice di autonomia impositiva 0,76-costante, prelievo tributario pro-capite 648,70 - leggerm. crescente).

Per quanto concerne gli indici di spesa si sottolinea il continuo decremento della rigidità delle spese correnti (0,37- 2008, 0,36-2009, 0,35-2010, 0,31-2011), lo stesso discorso per l'incidenza degli interassi passivi su spese correnti (da 0,06 - 2008 a 0,04-2011), per l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti (0,30-2008, 0,30-2009, 0,31-2010, 0,27-2011).

Per ciò che riguarda nello specifico gli investimenti, oltre alla relazione esposta precedentemente dall'Assessore Malagnino, appare opportuno evidenziare l'azione posta in essere da questa amministrazione a salvaguardia della salute dei concittadini e dei turisti con una programmazione ad hoc per la località di Campomarino e delle zone a mare.

Si fa, inoltre notare come il bilancio del Comune sia caratterizzato da una buona salute in ordine a vari indici quali l'autonomia finanziaria (il rapporto tra entrate tributarie + entrate extratributarie e entrate correnti) pari a 0,84, l'autonomia impositiva, (il rapporto tra entrate tributarie e entrate correnti) pari al 0,73.

Posso con orgoglio affermare che l'attività amministrativa profusa in questi cinque anni ha salvaguardato il bilancio comunale cercando comunque di trovare delle risorse per sviluppare l'attività economica, tenendo conto dei vincoli posti dal Patto di stabilità che non ha consentito di utilizzare le risorse degli avanzi di amministrazione maturate nel corso degli anni.

GLI ORGANI DELL'ENTE

Il Sindaco:

CHIMENTI ALBERTO

099/9701210

La Giunta Comunale:

MAIORANO LUIGI GIOVANNI

Vicesindaco - Polizia Municipale - Decoro e Igiene urbana
334/6562456 / lu.giovannimaiorano@libero.it

LONGO ADOLFO ALFREDO

Assessore a AA. GG., Turismo Marketig Territoriale
348/3207951 / alfredo.longo@comune.maruggio.ta.it

MALAGNINO CATALDO

Assessore a Lavori Pubblici
348/0949372

MAIORANO ARMANDO

Assessore a Bilancio, Finanza, Att. Produttive, Personale
340/0711665 / armando.maiorano@comune.maruggio.ta.it

SAMMARCO LIVIO ANTONIO

Assessore a Urbanistica e Programm. del territ., Contenziosi
348/0949371 / avv.liviosammarco@comune.maruggio.ta.it

CHIEGO MARIANGELA

Assessore a Pubblica Istr., Pol. giov.- Trasparenza e Sport
334/3532453 / mariangela.chiego@comune.maruggio.ta.it

GLI ORGANI DELL'ENTE

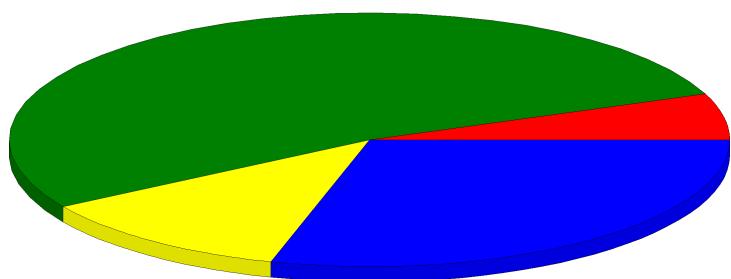
Il Presidente del Consiglio:

CHIMENTI ALBERTO

099/9701210

Composizione del Consiglio:

MAIORANO LUIGI GIOVANNI	Il Popolo della Liberta'
PIZZI CLAUDIO	Il Popolo della Liberta'
SARACINO LUIGI	Indipendenti per la liberta'
LONGO ADOLFO ALFREDO	Il Popolo della Liberta'
MAIORANO ARMANDO	Il Popolo della Liberta'
MOLENDINI ANNA	Indipendenti per la liberta'
MALAGNINO CATALDO	Il Popolo della Liberta'
SAMMARCO LIVIO ANTONIO	Il Popolo della Liberta'
QUARANTA GIOVANNI	Il Popolo della Liberta'
MARSEGLIA COSIMO NICOLA	Il Popolo della Liberta'
CHIEGO MARIANGELA	Il Popolo della Liberta'
SARACINO EDOARDO CATALDO	Maruggio Democratica - Città
PRONTERA ANGELO	Maruggio Democratica - Città
PUGLISI GIOVANNI	Maruggio Democratica - Città
PISCONTI GIOVANNI PAOLO	Maruggio Democratica - Città
MARASCO ANTONIO	Maruggio Democratica - Città



Il Popolo della Liberta' 5,88 %
Indipendenti per la liberta' 11,76 %

Il Popolo della Liberta' 52,94 %
Maruggio Democratica - Città Futura 29,41 %

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Dati territoriali

Superficie complessiva kmq

Strade comunali km

Rete fognaria bianca km

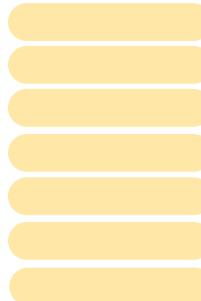
Rete fognaria nera km

Rete fognaria mista km

Rete acquedotto km

Rete gas

Valore



Strutture

Numero

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Residenze per anziani



La popolazione

Popolazione al 31.12.2010

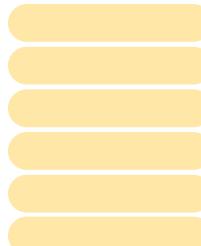
Nuclei familiari

Dipendenti comunali

Alunni scuole materne

Alunni scuole elementari

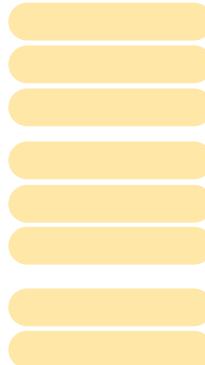
Alunni scuole medie



LA POPOLAZIONE

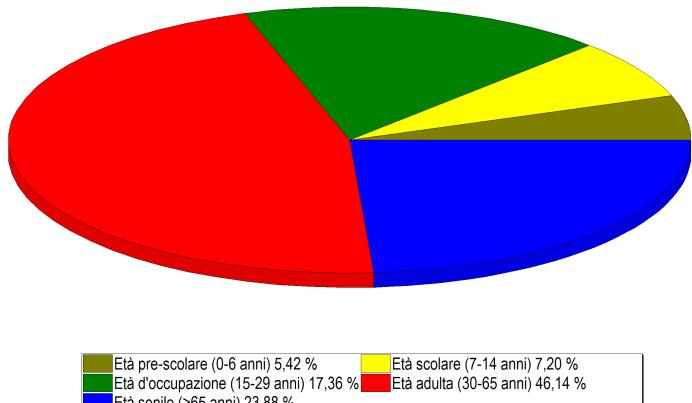
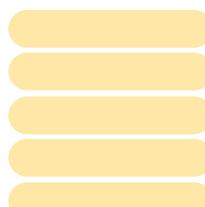
Andamento demografico della popolazione

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno



Composizione della popolazione per età

Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d'occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni



GLI UFFICI DELL'ENTE

Come sono organizzati gli uffici del Comune

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 25

SEGRETERIA

Responsabile: DR. ANTONIO PAOLO FIOMENA

099/9701220 / segreteria.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

RAGIONERIA

Responsabile: DR. COSIMO GRECO

099/9701216 / serviziofinanziario.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

TRIBUTI

Responsabile: DR. COSIMO GRECO

099/9701217 / ufficiotributi.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

PERSONALE

Responsabile: DR. COSIMO GRECO

099/9701218 / ufficiopersonale.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

DEMOGRAFICI

Responsabile: DR. COSIMO GRECO

099/97012125 / anagrafe.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: TEN.. LUIGI MARSELLA

099/9701229 / pm@comune.maruggio.ta.it

COMMERCIO

Responsabile: DR. ANTONIO MEZZOLLA

099/9701223 / ufficiocommercio@pec.rupar.puglia.it

ELETTORALE

Responsabile: DR. ANTONIO MEZZOLLA

099/9701226 / ufficioelettorale@pec.rupar.puglia.it

TECNICO

Responsabile: GEOM. ANTONIO CURRI

099/9701212 / lavoripubblici.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

URBANISTICA

Responsabile: GEOM. ANTONIO CURRI

099/9701241 / mailto:urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: DR. COSIMO GRECO

099/9701221 / pubblicaistruzione.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2011

ICI

‰

Aliquota ordinaria	7,00
Aliquota ridotta per terreni agricoli	4,25
Aliquota abitazione principale A1, A8. e A9	4,00
Aliquota ridotta per aree edificabili	5,00

ADDIZIONALE IRPEF

%

Aliquota unica	0,80
----------------	------

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

€

Utenza domestica 1 componente	1,24
Utenza domestica 2 componenti	1,24
Utenza domestica 3 componenti	1,25
Utenza domestica 4 componenti	1,25
Utenza domestica 5 componenti	1,25
Utenza domestica 6 o più componenti	1,25
Enti pubblici, assoc. ed Ist. religiose, culturali, ecc.	1,22
Stabilimenti ed edifici industriali	1,22
Alberghi, Ristor., Case riposo, campeggi, caserme, ecc.	3,09
Supermerc. Empori, grandi complessi comm.	3,15
Teatri, cinema, sale da ballo anche aperte	2,44
Circoli, Sale da gioco	2,25
Studi professionali in genere	2,48
negozi in genere, aree vendita all'aperto	2,54
Banche ed istituti di credito	2,45

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2011

Strutture sanitarie	1,56
Autorimesse, parcheggi a pagamento	1,54
Distributori di carburante	1,55
impianti sportivi coperti e non	1,54
Stabilimenti e cabine balneari	1,54
cabine telefoniche e simili	1,54
Depositi e simili senza accesso al pubblico	1,54
Scuole di ogni genere e grado	0,59

MENSA SCUOLA MATERNA

€

Tariffa a pasto ordinaria	1,80
Tariffa con riduzione per più utenti dell stesso nucleo familiare	1,50

ILLUMINAZIONE VOTIVA

€

Tariffa per allaccio impianto	15,00
Tariffa per canone annuo	14,00
Canone per luce occasionale	2,20

IL BILANCIO 2011

Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2011 è pari a euro 6.932.811,00.

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:

- al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- all'attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto terzi).

BILANCIO ENTRATE SPESE

CORRENTI	€	€
INVESTIMENTI	€	€
MOVIMENTI DI FONDI	€	€
SERVIZI C/TERZI	€	€

Nel presente opuscolo analizzeremo:

Bilancio corrente:

In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente, quali:

- Personale;
- Acquisto di beni;
- Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
- Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza);
- Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.

Bilancio investimenti:

In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:

- Opere di viabilità;
- Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali;
- Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
- Acquisto automezzi di servizio;
- Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

I principali macroaggregati

IL BILANCIO CORRENTE 2011

Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:



In particolare l'importo di Euro 4.102.840,00 deriva da:

ENTRATE TRIBUTARIE

€

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

Contributo pro capite cittadino

€

Contributo pro capite Stato ed altri

€

Le Entrate

IL BILANCIO CORRENTE 2011

Le principali entrate proprie previste sono:

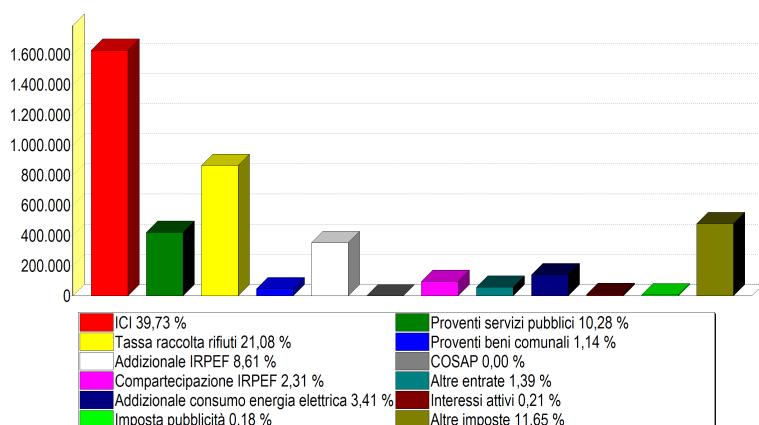
Entrate tributarie

IMPOSTA	IMPORTO
ICI	€
Tassa per la raccolta dei rifiuti	€
Addizionale IRPEF	€
Compartecipazione IRPEF	€
Addizionale consumo energia elettrica	€
Imposta pubblicità	€
Altre	€

Entrate extratributarie

ENTRATA	IMPORTO
Proventi servizi pubblici	€
Proventi beni comunali	€
Cosap	€
Altre	€
Interessi attivi	€

Pressione tributaria pro capite



Le Entrate

IL BILANCIO CORRENTE 2011

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.

€

Giustizia - Uffici giudiziari.

€

Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.

€

Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.

€

Cultura - Biblioteche ed attività culturali.

€

Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni sportive e ricreative.

€

Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

€

Viabilità e Illuminazione Pubblica

€

Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.

€

Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.

€

Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio.

€

Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

€

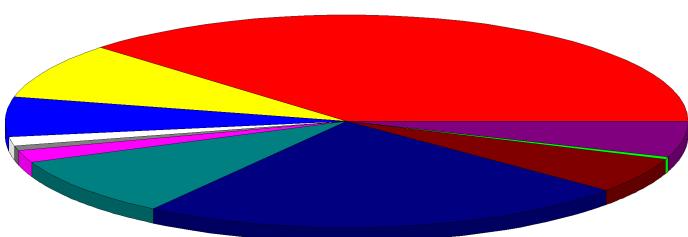
Quote Capitale Mutui in Ammortamento

€

Totalle

€

La Spesa

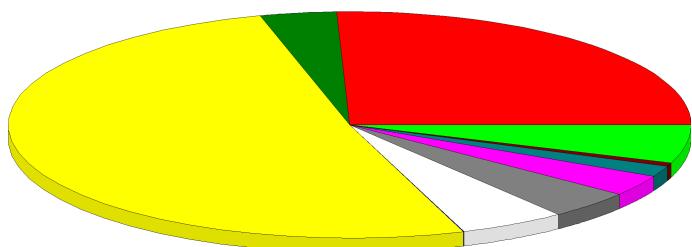


Amministrazione 37,83 %	Giustizia 0,00 %	Sicurezza 8,52 %
Istruzione 6,00 %	Cultura 1,36 %	Sport 0,77 %
Turismo 1,85 %	Viabilità 9,09 %	Ambiente 23,33 %
Sociale 5,43 %	Sviluppo 0,36 %	Servizi 0,00 %
Quote mutui 5,46 %		

IL BILANCIO CORRENTE 2011

Per pagare cosa?

Personale	€
Acquisto di beni	€
Prestazioni di servizi	€
Fitti ed utilizzo beni di terzi	€
Trasferimenti (Contributi)	€
Rimborso interessi passivi su mutui	€
Imposte e tasse	€
Oneri straordinari di gestione	€
Ammortamenti	€
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti	€
Rimborso quota capitale mutui	€
Totale	€



Personale 25,60 %	Acquisto 3,62 %	Prestazioni 51,18 %
Fitti 0,04 %	Trasferimenti 5,02 %	Rimborso interessi 4,03 %
Imposte 2,99 %	Oneri 1,56 %	Ammortamenti 0,00 %
Fondo 0,49 %	Rimborso mutui 5,46 %	

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2011

€

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2010

€

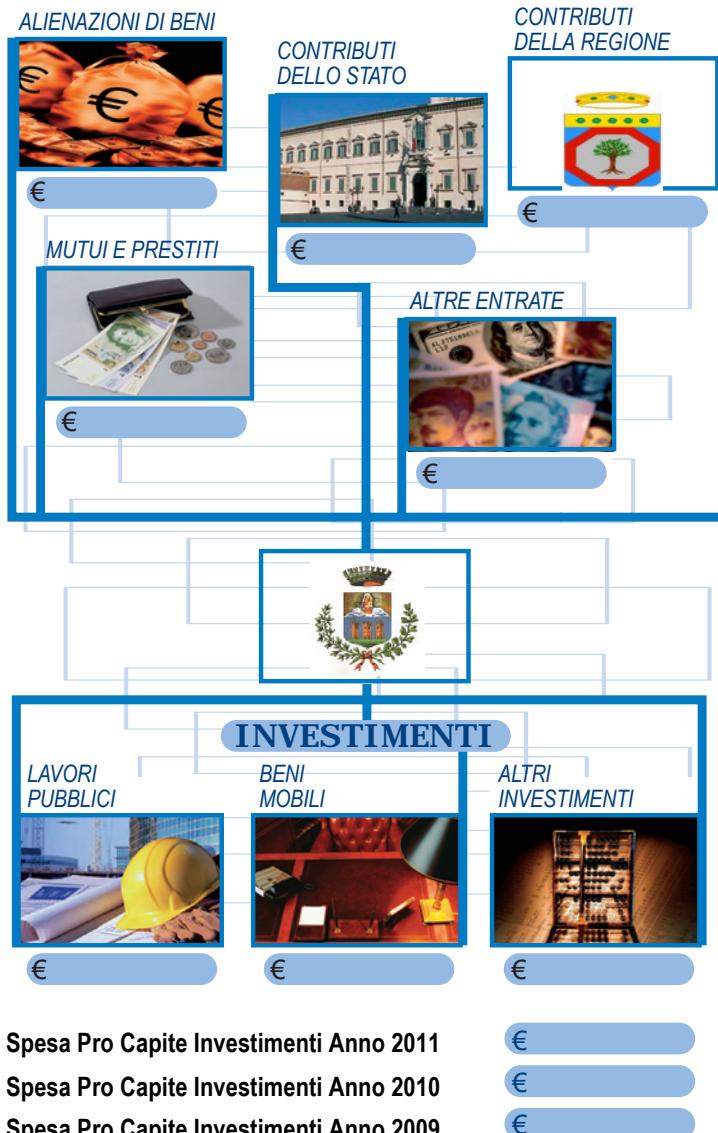
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009

€

La Spesa

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011

Per poter realizzare opere pubbliche il Comune utilizzerà:



Le Entrate

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011

In quali settori saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.

€

Giustizia - Uffici giudiziari.

€

Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.

€

Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.

€

Cultura - Biblioteche ed attività culturali.

€

Sport e Tempo Libero - Stadio comunale, Manifestazioni sportive e ricreative.

€

Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.

€

Viabilità e Illuminazione Pubblica

€

Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.

€

Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.

€

Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al commercio.

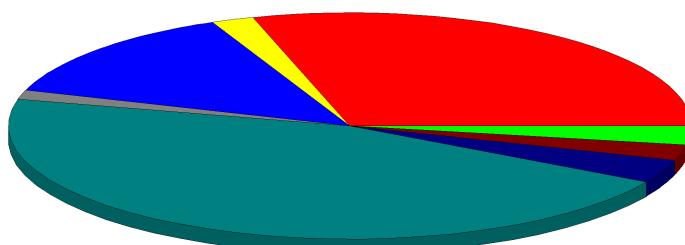
€

Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

€

Totale

€



La Spesa



Comune di
MARUGGIO