

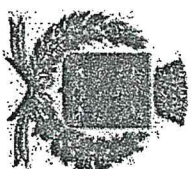
Allegato A)



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Relazione previsionale e programmatica 2015-2017



COMUNE DI MILAZZO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

COMUNE DI MILAZZO

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31 dicembre 2013 (1) abitanti n. 31.882

Superficie totale del comune

ha. 2.423

Superficie urbana:

ha. 740

Frazioni geografiche n.

esterna

Km. 820

Lunghezza delle strade:

interna

Km. 520

(centro abitato)

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

Superficie totale del comune		ha. <u>2.423</u>
Superficie urbana:		ha. <u>740</u>
Frazioni geografiche n.		
	esterna	Km. <u>820</u>
Lunghezza delle strade:	interna	Km. <u>520</u>
	(centro abitato)	

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 -2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.1 - PERSONALE

PIANTA ORGANICA RIDETERMINATA CON COEFFICIENTE 1/133			
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE			POSTI VACANTI
CATEG. DI ACCESSO	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI IN ORGANICO	PERSONALE IN SERVIZIO
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	1
	DIRIGENTE CONTABILE	1	1
	DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	1	1
	DIRIGENTE TECNICO	1	1
	TOTALE DIRIGENTI	4	4
	TOTALE AMMINISTRATIVO	8	7
D3	FUNZ. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1
D3	FUNZ. DIRETTIVO CONTABILE	1	1
D3	FUNZ. DIRETTIVO POLIZIA LOCALE	1	1
D3	FUNZ. DIRETTIVO TECNICO	6	5
D3	FUNZ. DIRETTIVO SOCIO ASSIST.	1	1
	TOTALE CAT. D3	17	15
	TOTALE AMMINISTRATIVO	16	16
D1	ISTR. DIRETTIVO CONTABILE	2	0
D1	ISTR. DIRETTIVO POLIZIA LOCALE	8	8
D1	ISTR. DIRETTIVO TECNICO	9	4
D1	ISTR. DIRETTIVO SOCIO ASSIST.	1	1
D1	ISTR. DIRETTIVO INFORMATICO	1	1
D1	ISTR. DIRETTIVO STATISTICO	1	1
D1	ISTR. DIRETTIVO PEDAGOGO	1	1
D1	ISTR. DIRETTIVO GEOLOGO	1	0
	TOTALE CAT. D1	40	32
	TOTALE AMMINISTRATIVO	30	25
C	ISTRUTTORE CONTABILE	6	4
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	45	11
C	ISTRUTTORE TECNICO	0	1

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 -2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

C	ISTRUTTORE TECN. GEOMETRA	8	1		7
C	ISTRUTTORE TECN. AGRONOMO	1	0		1
C	ISTRUTTORE SOCIO ASSIST.	9	8		1
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	1		1
C	ISTRUTTORE SCOLASTICO	2	0		2
C	ISTRUTTORE BENI CULTURALI	2	0		2
	TOTALE CAT. C	105	51		54
B3	COLLAB. PROFESS. FONICO	1	1		0
B3	COLLAB. PROFESS. MESSO	1	1		0
B3	COLLAB. PROFESS. INFORMATICO	1	1		0
B3	COLLAB. PROFESS. LETTURISTA	2	2		0
B3	COLLAB. PROFESS. CUSTODE	1	0		1
B3	COLLAB. PROFESS. MANUTENZIONE	16	14		2
	TOTALE CAT. B3	22	19		3
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4	3		1
B1	MESSO NOTIFICATORE	2	0		2
B1	ESECUTORE ADDETTO RICEZIONE	1	0		1
B1	ESECUTORE CENTRALINISTA	3	2		1
B1	ESECUTORE SOCIO-ASSIST.	2	0		2
B1	ESECUTORE ESPERTO AUTISTA	1	0		1
B1	ESECUTORE MANUTENZIONE	2	1		1
B1	CUOCO	0	1		-1
	TOTALE CAT. B1	15	7		8
A	OPERATORE	27	24		3
A	COMMESSO	14	10		4
	TOTALE CAT. A	41	34		7
	GIORNALISTA - REDATTORE CAPO	0	1		-1
		244	163		81

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 -2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 - ORGANISMI PARTECIPATI

Ragione Sociale	Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Data Costituzione
SO.GE.PA.T. Società di Gestione del Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,25%	18/02/1999
Centro Mercantile Sicilia S.p.A.	1,94%	03/12/2001
Ato Me 2 S.p.A.	14,02%	31/12/2002
Gruppo d'Azione Costiera Golfo di Partì - Società Consortile a r.l.	5,95%	30/01/2013
Società per la regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti Messina Area Metropolitana Società Consortile per Azioni - Sigla S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.P.A.	6,64%	04/11/2013
Gal Tirreno - Eolie Società Consortile a Responsabilità Limitata	1,95%	12/10/2016

COMUNE DI MILLAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 -2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Economia insediata

Il territorio presenta una vocazione economica principalmente turistica. Molte sono le attività commerciali e di ristorazione presenti sul territorio. Il territorio è interessato inoltre da una zona industriale ove ha anche sede la raffineria petrolifera

COMUNE DI MILAZZO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I – Entrate tributarie	€ 20.388.192,31	TITOLO I – Spese correnti (di cui per ammortamenti €.....)	€ 32.499.764,18
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.	€ 9.003.654,47		
TITOLO III - Entrate extra tributarie	€ 4.129.115,41		
TITOLO IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (di cui per riscossione di crediti €.....);	€ 1.021.893,26		
TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestiti.	€ 33.857.284,26		
TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi.	€ 12.736.000,00	TITOLO II – Spese in conto capitale di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive €.....)	€ 1.021.893,26
		TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti.	€ 34.878.482,27
		TITOLO IV – Spese per servizi per conto di terzi.	€ 12.736.000,00
AVANZO DI AMM.NE	€	DISAVANZO DI AMM.NE	€
TOTALE ENTRATE	€ 81.136.139,71	TOTALE SPESE	€ 81.136.139,71

Entrate tributarie

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	Anno		Ipotesi di bilancio 2015 (1) stabilmente riequilibrato
	2012	2013	
TITOLO I -ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria 1° Imposte	€ 7.434.509,07	€ 8.497.280,99	€ 11.163.911,50
ICI/IMU	€ 5.339.031,36	€ 6.163.000,99	€ 6.001.308,47
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 177.100,80	€ 213.074,35	€ 129.122,00
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 1.483.000,00	€ 1.660.296,91	€ 2.067.177,97
Compartecipazione I.R.P.E.F. L.R. n.5/2014	€ -	€ -	€ 1.189.402,80
Addizionale consumo energia elettrica	€ 435.376,91	€ 460.908,74	€ 24.032,37
Altre			€ 1.752.867,89
Categoria 2° Tasse	€ 4.088.750,64	€ 4.869.816,05	€ 7.677.181,77
T.O.S.A.P.	€ 300.566,35	€ 133.604,45	€ 267.854,77
TARSU/TARI	€ 3.788.184,29	€ 4.736.211,60	€ 7.409.327,00
Categoria 3° Tributi speciali ed altre entrate proprie	€ 17.004,63	€ 16.772,05	€ 1.547.099,04
Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 17.004,63	€ 16.772,05	€ 25.226,00
Fondo di solidarietà Comunale			€ 1.521.873,04
TOTALE TITOLO I	€ 11.540.264,34	€ 13.383.869,09	€ 20.388.192,31

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

Il nuovo assetto normativo dell'IRPEF a partire dall'adozione del D.L. nr. 78/2010 e, successivamente, dal decreto attuativo del federalismo municipale e dal dl 201/2011 impone di fare alcune considerazioni di carattere generale e preliminarmente a proposito delle entrate dell'Ente, con riferimento alle entrate tributarie, ove sono anche allocate le entrate sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali. In particolare, si evidenzia che, dapprima, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 31.05.2010, nr. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, questo Ente ha subito un notevole taglio dei trasferimenti statali.

Si evidenzia che con l'entrata in vigore , a partire dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria, con sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali, nonché dell'imposta comunale sugli immobili.

In tale mutato contesto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, per quanto possibile, di mantenere immutata la pressione tributaria ancorché si sia provveduto all'adeguamento delle tariffe ai sensi dell'art. 251 del Tuel già previste nella misura massima.

Per quanto riguarda l'azione di recupero dell'evasione tributaria, l'attenzione prestata al problema è massima da parte dei competenti organi gestionali, oltre che dall'Amministrazione comunale nel suo complesso. A tal proposito, la Giunta e ha consentito la possibilità per i contribuenti morosi di rateizzare il dovuto . Nel contempo continueranno e tutte le iniziative possibili al fine di assicurare una maggiore incisività nelle azioni di recupero dei tributi e delle entrate patrimoniali iscritte in bilancio; e ciò, sia a piena salvaguardia e veridicità delle scritture di bilancio, sia per una esigenza di equità sostanziale.

Riguardo ai cespiti imponibili, si evidenzia un discreto aumento della base imponibile riguardo alla TARI, derivante oltre che da un'azione continua di verifica ed accertamenti finalizzati al recupero dell'evasione, anche al riaccertamento delle superfici catastali.

E' previsto, comunque, nel corso del triennio e a partire dall'anno in corso, una completa rivisitazione di tutta la disciplina concernente il tributo di cte trattasi, a partire dalla rivisitazione del relativo regolamento e delle sue norme attuative, che prevedono anche i casi di riduzione ed esenzione

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

- Le aliquote proposte al Consiglio per la definitiva approvazione sono rimaste totalmente invariate rispetto all'anno 2014, già previste nella misura massima

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

I funzionari responsabili dei singoli tributi sono:

Signore:

Scolaro Fortunata ; Buttitta Maria Giovanna e Maimone Annunziata (per il servizio idrico)

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	Anno		Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015
	2012	2013	
	Anno		
TITOLO II -Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione			
Categoria 1° Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 4.621.062,68	€ 4.687.912,09	€ 2.851.019,96
Trasferimenti correnti dallo Stato	€ 4.323.487,16	€ 4.404.397,03	€ 2.174.949,75
Contributo personale in disponibilità			
Altri contributi dallo Stato	€ 297.575,52	€ 283.515,06	€ 676.070,21
Categoria 2° Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 2.456.874,05	€ 980.861,31	€ 5.826.135,91
Funzioni di servizi sociali	€ 64.612,24	€ -	€ 2.613.274,95
Funzioni di lavoro		€ -	€ 2.900.604,92
Fondo investimenti		€ -	€ 479.736,22
Funzioni di trasporto		€ 312.256,04	€ 312.256,04
altro	€ 2.392.261,81	€ 980.861,31	€ -
Categoria 3° Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	€ 3.796.177,52	€ 3.869.331,26	€ -
Trasferimenti con vincolo di destinazione per funzioni delegate per funzioni delegate			
Altri trasferimenti per funzioni delegate	€ 3.796.177,52	€ 3.869.331,26	€ -
Categoria 4° Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	€ -	€ -	€ -
Contributi e trasferimenti con vincolo di destinazione			
Altri			
Categoria 5° Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 428.295,45	€ 174.204,25	€ 326.498,60
contributi e trasferimenti con vincolo di destinazione			
Altri	€ 428.295,45	€ 174.204,25	€ 326.498,60
TOTALE TITOLO II	€ 11.302.409,70	€ 9.712.308,91	€ 9.003.654,47

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Il nuovo assetto normativo dell'irrealosi a partire dall'adozione del D.L. nr. 78/2010 e, successivamente, dal decreto attuativo del federalismo municipale e dal dl 201/2011 impone di fare alcune considerazioni di carattere generale e preliminare delle entrate dell'Ente, con riferimento alle entrate tributarie, ove sono allocate le entrate sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali.

In particolare, si evidenzia che, dapprima, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 31.05.2010, nr. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, questo Ente ha subito un taglio dei trasferimenti erariali, quantificato in circa il 60% rispetto al 2010.

Inoltre con l'entrata in vigore della L.R. n. 5/2014 il fondo autonomie di parte corrente è stato abrogato. È stata istituita la compartecipazione al gettito IRPEF Regionale e pertanto di una nuova entrata tributaria.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'ingente riduzione dei trasferimenti, ha causato enormi difficoltà per l'Ente, stante la necessità di dover recuperare le stesse somme nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, pur nell'intento di garantire il livello dei servizi già assicurati e senza volere procedere ad alcun aumento della pressione tributaria nei confronti della cittadinanza amministrativa.

A ciò si deve aggiungere la forte limitazione alla capacità di spesa, imposta dai vincoli previsti dalla normativa sul Patto di Stabilità Interno cui questo Ente è soggetto .

Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, sulla base della normativa soprarchiamata, gli enti devono conseguire, in termini di "competenza mista", ossia come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e le previsioni dei flussi di cassa per la parte in conto capitale, del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2016-2017, garantiscono il rispetto degli obiettivi programmatici in termini di competenza mista, determinati ai sensi della vigente normativa

Le previsioni dei dati di competenza per la parte corrente, e le previsioni dei flussi di cassa per la parte in conto capitale, del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, garantiscono il rispetto degli obiettivi programmatici in termini di competenza mista, così determinati:

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Descrizione	valori in migliaia di Euro		
	2015	2016	2017
Fase 1 - Saldo obiettivo rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'art. 1 del DL 78/2015 TABELLA 1)	€ 2.880,00	€ 3.097,00	€ 3.097,00
Accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 1.309,00	€ 1.877,00	€ 2.523,00
Saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al FCDE	€ 1.571,00	€ 1.220,00	€ 574,00
Patto Regionalizzato- verticale incentivato	-€ 624,00	€ -	€ -
Saldo obiettivo finale	€ 947,00	€ 1.220,00	€ 574,00

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'				
(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183)				
	Voce bilancio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ACCERTAMENTI CORRENTI DI COMPETENZA				
Tributarie	Titolo I	€ 20.388.192,31	€ 20.160.200,47	€ 20.884.966,37
Da trasferimenti	Titolo II	€ 9.003.654,47	€ 9.585.323,75	€ 8.700.203,31
Extracontributarie	Titolo III	€ 4.129.115,41	€ 4.096.879,78	€ 4.208.753,43
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto		967.000,00	798.000,00	446.000,00
ENTRATE CORRENTI NETTE (A)		34.487.962,19	34.640.404,00	34.239.923,11
IMPEGNI CORRENTI DI COMPETENZA				
Correnti compreso FCDE	Titolo I	€ 32.499.764,18	€ 32.478.094,98	€ 32.487.828,17
Fondo di riserva		152.919,00	146.233,44	148.236,61
SPESE CORRENTI NETTE (B)		32.652.683,18	32.624.328,42	32.636.064,78
SAIDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (C) = A - B		1.835.279,01	2.016.075,58	1.603.858,33
RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE				
Attezzazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	733.526,84	809.661,93	753.000,00
A detrarre				

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Riscossione di crediti		0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale escluse dal saldo (foglio 6)			0,00	0,00
RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE NETTE (D)		733.526,84	809.661,93	753.000,00
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE				
In conto capitale		1.126.474,61	870.357,67	870.357,67
A detrarre				
Concessione di crediti (-)		0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari art. 1, c. 546 L. 14/7/2013		0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari art. 31, c. 10 L. 183/2011		0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale finanziate con fondi UE escluse dal saldo utile ai fini patto		0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE NETTE (E)		1.126.474,61	870.357,67	870.357,67
SALDO FINANZIARIO IN C/CAPITALE (F) = D - E		-392.947,77	-60.695,74	-117.357,67
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA (G) = C + F		1.442.331,24	1.955.379,84	1.486.500,66
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA		947.000,00	1.220.000,00	574.000,00
SCOSTAMENTO		495.331,24	735.379,84	912.500,66

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Anno 2012	Accertamenti di parte corrente risultanti dai conti consuntivi approvati dal consiglio comunale(2)	Ipotesi di bilancio	
			Anno 2013	2015 (1) stabilmente riequilibrato
TITOLO III Entrate extra-tributarie				
Categoria 1° - Proventi di servizi pubblici	€ 3.338.704,50	€ 3.894.198,54	€ 3.618.241,02	
Proventi da servizi a domanda individuale:				
Servizio refezione scolastica			€ 63.068,90	
Servizio asili nido		€ 19.379,60	€ 24.190,80	
Proventi da servizi produttivi:				
Tariffa raccolta e smaltimento rifiuti				
Tariffa servizio acquedotto fognatura e depurazione	€ 2.369.491,15	€ 2.885.511,01	€ 2.647.231,01	
Espurgo pozzi neri	€ 4.027,17	€ 4.474,63	€ 3.643,65	
Distribuzione gas				
Farmacie				

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Canone installazione mezzi pubblicitari	€	-	€	-	€	-
Sanzioni violazione codice della strada	€	608.515,00	€	655.126,12	€	326.334,00
Altri proventi dei servizi pubblici	€	356.671,18	€	329.707,18	€	553.772,66
Categoria 2° Proventi beni dell'ente	€	138.794,98	€	137.831,22	€	131.146,82
Fitti attivi da terreni						
Fitti attivi da fabbricati	€	134.454,98	€	120.629,46	€	123.547,37
C.O.S.A.P.						
Altri proventi	€	4.340,00	€	17.201,76	€	7.599,45
Categoria 3° Interessi su anticipazione e crediti	€	39.683,96	€	14.831,73	€	5.500,00
Categoria 4° Utili netti dalle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Categoria 5° Proventi diversi	€	1.626.379,16	€	544.298,47	€	374.227,57
Rimborsi di spesa per personale commandato						
Rimborsi dallo Stato per spese uffici giudiziari						
Altri proventi	€	1.626.379,16	€	544.298,47	€	374.227,57
TOTALE TITOLO III	€	5.143.562,60	€	4.591.159,96	€	4.129.115,41
TOTALE TITOLI I, II, III	€	22.842.674,04	€	23.096.178,00	€	29.391.846,78

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
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.
 Le principali voci si riferiscono alle seguenti entrate :

- Proventi del Servizio Idrico, depurazione e fognatura;
- Proventi del Codice della strada;
- Proventi del Servizio Mensa scolastica;

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.
 Rispetto ai proventi iscritti, derivanti dai beni dell'ente, si specifica che per il nostro Ente, si tratta di fitti di immobili.

BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE

Indicazione bene	destinazione	Tipo di contratto	scadenza contratto	Canone annuo	Ultimo anno aggiornamento canone o altri provvedimenti adottati
IMMOBILE VIA F. CRISPI	AUTORMESSA DEL COMMISSARIATO DI P.S.	LOCAZIONE- REP. 1035 DEL 18.10.1993	ANCORA ATTIVO	€ 1.570,35	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 2 DEL 23.12.2015- 4 SETTORE
IMMOBILE VIA VICO MUNICIPIO	CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO	LOCAZIONE- REP. 706 DEL 24.09.1987	ANCORA ATTIVO	€ 3.424,10	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 4 DEL 23.12.2015- 4 SETTORE
IMMOBILE VIA VICO MUNICIPIO	UFFICI COMMISSARIATO DI P.S.	LOCAZIONE- REP. 705 DEL 24.09.1987	ANCORA ATTIVO	€ 6.058,04	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 3 DEL 23.12.2015- 4 SETTORE

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

VIA A. GRAMISCI	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	LOCAZIONE- REP. 1244 DEL 08.10.2002	05/11/2020	€ 66.290,17	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 5 DEL 23.12.2015- 4 SETTORE
MOLO MARULLO	DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	LOCAZIONE		€ 9.100,00	
VIA F. CRISPI	CIRCOLO TENNIS E VELA	LOCAZIONE		€ 371,76	
LOCALI PIAZZA CAIO DUILIO	BAR CD	LOCAZIONE REP. N. 706 DEL 10/03/2000	IN ITINERE PROCEDURA DI SPFRATTO	€ 18.853,32	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 18 DEL 29.12.2015- 4 SETTORE
VIA VALVERDE	PISCINA COMUNALE	DD N. 215 DEL 06.05 2015- CONCESSIONE ALL'ATI FLEX ONLUS- NUOTO MILAZZO ASD CON DECORENZA DEL 11.09.2013	2023	€ 13.000,00	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 22.12.2015- 4 SETTORE
MOLO MARULLO N. 2	PRO LOCO MILAZZO	LOCAZIONE - N. 122/2012	2019	€ 5.061,24	DELIBERAZIONE GM N. 32 DEL 18.04.2013
TOTALE				€ 123.728,98	

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Relativamente ai servizi pubblici assicurati l'intento generale dell'Amministrazione è quello di alzare il livello qualitativo dei servizi offerti, assicurando standard confrontabili e paragonabili con quelli degli enti più all'avanguardia sul territorio regionale e nazionale. Data la natura degli stessi da parte dell'utenza per la quota a proprio carico, e la compatibilità economico- finanziaria ma anche giuridica, della parte residua a carico del Comune e quindi della fiscalità generale.

Sarà svolta una azione mirata alla piena valorizzazione dei beni dell'ente, al fine di garantirne un utilizzo diretto da parte della cittadinanza ovvero per consentirne un ricavo monetario ottimale, da utilizzare per le finalità istituzionali dell'ente e per il benessere della comunità amministrata.

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

	2015	2016	2017
Entrate titolo IV			
Entrate da concessioni cimiteriali	€ 77.239,97	€ 138.687,00	€ 115.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ 412.786,55	-	-

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

I limiti dei cespiti iscritti dipendono dal piano regionale dei finanziamenti nonché dalle misure e sottomisure individuate dalla stessa Regione, anche relativamente all'attuazione dei programmi e progetti assistiti dai finanziamenti comunitari.

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015- 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

	2015	2016	2017
Proventi da oneri di urbanizzazione	€ 531.866,74	€ 651.307,17	€ 300.000,00

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

L'importo iscritto in bilancio e relativo agli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, comunicato dal competente Responsabile, tiene conto dell'andamento storico, anche con riferimento alla definizione delle pratiche di condono ancora in corso e delle previsioni future, con particolare riferimento all'esercizio in corso, al netto di alcune entrate straordinarie verificatesi in precedenza.

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

Non sono previste 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.

Non è previsto di utilizzare quote di proventi derivanti dai permessi di costruire per la manutenzione ordinaria ma solo per investimenti

La scelta di utilizzare gli oneri di urbanizzazioni per spese d'investimento è legata alla volontà dell'Amministrazione di dare un indirizzo preciso e specifico alle risorse destinate ed introitate dal Comune, specie per tali entrate, che vedono i cittadini impegnati a pagare somme rilevanti per opere che l'Ente è obbligato a fare.

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

L'ente non ha attivato nel 2015 nuovi finanziamenti per investimenti ma ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità previste dal DL 78/2015

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

Come dimostra la tabella precedente, non è stato previsto nel triennio il ricorso a "finanziamenti o l'emissione di prestiti obbligazionari, per quanto riguarda l'assunzione di mutui, nulla è previsto nella prima annualità 2015.

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità del cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

VERIFICA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (tutoli I, II, III) rendiconto penultimo anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio	€	27.687.341,99
Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui (10%)	€	2.768.734,20
Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali		€ 640.061,63
Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti		2,31%

COMUNE DI MILAZZO

SEZIONE 3 e 4

PROGRAMMI

COMUNE DI MILAZZO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'Amministrazione Comunale, alla data di insediamento, non è stata nella condizione di avviare una fluida programmazione, rispettosa del programma elettorale della coalizione, in ragione della particolare condizione amministrativo-finanziaria in cui si è venuta a trovare a seguito della pronuncia del TAR Sicilia, sez. di Catania n. 1968 del 22.07.2015, con la quale è stata annullata l'intera procedura dichiarativa dello stato di dissesto economico finanziario dell'ente, deliberato dal Consiglio Comunale nel 2013. Tale situazione ha imposto l'attivazione della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 TUEL. Le predette difficoltà sono state, inoltre, significativamente acuite dalla mancanza, nell'organico dell'ente, del ragioniere generale.

In questo quadro, sin da subito si è dovuto prendere atto del fatto che anche l'organizzazione della struttura comunale si presentava inidonea a far fronte alle complesse esigenze della comunità Milazzese, sicché si è provveduto a determinare un nuovo assetto ancorché non definitivo.

Tra le novità introdotte, l'istituzione dell'Ufficio Europa, finalizzato alla predisposizione dei progetti necessari ad intercettare i finanziamenti della programmazione europea 2014-2020.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivi strategici della coalizione, da realizzarsi nel corso del mandato, sono il ripristino e la piena affermazione dei principi di legalità e trasparenza, il recupero della partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica, l'attenuazione delle condizioni di disagio economico sociale che determinano forme di marginalità e la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico ed architettonico, come condizione per la crescita del benessere della comunità.

L'azione politico-strategica nel quinquennio dovrà, quindi, snodarsi secondo alcune direttrici principali, capaci di rendere Milazzo una città a misura di cittadino ed allo stesso tempo di restituire un ruolo centrale nello sviluppo del territorio e dell'intera Città metropolitana di Messina:

- affermazione dei principi di legalità e trasparenza, anche nell'azione amministrativa, come fattore primario ed irrinunciabile di sviluppo sociale ed economico;
 - recupero del rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzione attraverso la corretta ed univoca regolamentazione delle attività amministrative dell'ente. Accesso pieno ai servizi resi alla comunità, in tempi certi e con procedure standardizzate;
 - superamento delle inefficienze nella prestazione dei servizi come strumento per il rafforzamento del patto fiduciario tra cittadino/utente/contribuente e Pubblica Amministrazione;
 - attivazione di azioni volte alla eliminazione delle disparità e delle marginalità per il riconoscimento di un effettivo diritto di cittadinanza a tutti ed a ciascuno;
 - tutela del patrimonio e creazione delle condizioni per l'attrazione di investimenti privati, quale fonte di sviluppo e di lavoro e quindi, strumenti di libertà dei cittadini.
- Per consentire una sintetica individuazione degli obiettivi operativi, si riportano qui di seguito i settori e le tematiche che rientrano nella programmazione strategica dell'Amministrazione:

- risanamento economico finanziario dell'ente;
- ripristino delle condizioni di piena legalità nell'azione amministrativa con affermazione della netta separazione tra competenze gestionali e di indirizzo;
- manutenzione e potenziamento dei sistemi idrico e fognario, viabilità, pubblica illuminazione, edilizia scolastica e servizi cimiteriali;
- manutenzione straordinaria ed ordinaria del patrimonio Comunale;
- controllo del territorio;
- contrasto all'evasione e all'elusione della fiscalità locale;

COMUNE DI MILAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- razionalizzazione delle spese per i consumi intermedi soprattutto per energia elettrica, telefonia, carburanti ecc.;
- salvaguardia dell'ambiente, raccolta differenziata e promozione della risorsa mare;
- valorizzazione del patrimonio comunale;
- incentivazione e sviluppo delle attività socio-culturali;
- aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- riordino edilizio e demolizione opere abusive;
- interventi di carattere socio-assistenziale per l'eliminazione delle forme di marginalità;
- promozione delle migliori condizioni di sviluppo socio-economico del territorio, anche attraverso l'impiego dell'innovazione tecnologica;
- ristrutturazione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Ente, anche al fine della piena valorizzazione delle risorse umane esistenti.

Per avviare la realizzazione degli obiettivi generali di governo, si è ritenuto di programmare, nei limiti della disponibilità, alcune spese che vanno nella direzione tracciata ed in particolare quelle necessarie alla realizzazione di una rotonda in località Olivarella, all'intervento con la SS 113, alla manutenzione straordinaria dei cuneioni di scarico delle acque bianche nel quartiere Vaccarella, alla manutenzione straordinaria delle strade e dell'impianto di pubblica illuminazione e le ulteriori necessarie a riprendere l'iter della variante generale allo strumento urbanistico e ad avviare una fase di progettazione finalizzata ad intercettare risorse comunitarie.

3.4.1.1 - Descrizione del programma.

RIPRISTINO DELLA LEGALITA', RISANAMENTO FINANZIARIO, SVILUPPO DELLA CITTA' E CURA DEL BENESSERE SOCIALE

3.4.1.2 - Motivazione delle scelte e finalità da perseguire.

È obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale dare nuovo impulso e rinnovata motivazione alla macchina amministrativo-burocratica dell'Ente. Allo scopo, è stato necessario intervenire, seppure in maniera ancora parziale, sulla struttura organizzativa, costruendo un nuovo assetto e si è provveduto a redigere un piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che, pur condizionato dal quadro normativo di settore che limita fortemente gli spazi assunzionali, ha consentito il reclutamento di n. 2 figure dirigenziali in funzioni quali il Ragioniere Generale ed il dirigente del Settore Tecnico.

In mancanza di contrattazione decentrata ormai dal lontano 2009, nell'ottica del ripristino di una condizione di sana gestione finanziaria dell'Ente e di recupero delle più elementari regole di buona amministrazione si è sospesa, non senza disagi per la cittadinanza, l'attivazione di istituti che danno luogo alla percezione di salario accessorio e, allo stesso tempo, si è avviata la difficilissima operazione di ricostruzione dei fondi per il salario accessorio degli ultimi sette anni, per dare impulso alle attività negoziali.

Parimenti, si è operato per acquisire strumenti tecnologici adeguati in relazione alla complessità delle attività della struttura, nell'ottica dell'aumento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e nella prospettiva della digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di contenere i costi.

L'obiettivo di assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è stato promosso prioritariamente con la graduale conformazione agli obblighi di legge in materia di trasparenza, in buona parte disattesi in precedenza e con la ristrutturazione del sito internet istituzionale, per renderlo aderente agli standard richiesti dalla cittadinanza. Si è, altresì, provveduto a dotare la comunità di un'applicazione per smartphone e tablet quale strumento di comunicazione veloce e, allo stesso tempo, di diretta partecipazione attraverso moduli di segnalazione di criticità e di formulazione di proposte. Allo stesso tempo si è avviata la necessaria fase di revisione della disciplina regolamentare, ormai non più aderente alle esigenze reali dei cittadini, quando non addirittura contraria a norme di legge.

Decisa, poi, è stata l'attività di programmazione finalizzata alla razionalizzazione delle spesa corrente dell'ente attraverso controlli mirati e contrazione delle spese per i consumi intermedi tra cui energia elettrica, telefonia e carburanti. Di notevole rilevanza, infine, il contenimento della spesa per il personale, precedentemente fuori controllo.

Più in generale, sul fronte della promozione della cultura della legalità, si è avviata un'intensa attività di sensibilizzazione e controllo delle situazioni di elusione ed evasione degli obblighi contributivi e si è finalmente data sostanza agli adempimenti legati alla predisposizione del cosiddetto "piano anticorruzione", stimolando la struttura ad analizzare i processi e ad individuare le misure, di carattere organizzativo, necessarie a contrastare il rischio di fenomeni corruttivi. Ciò che ha consentito di individuare il percorso per la creazione di assetti maggiormente efficienti e trasparenti.

Particolare attenzione è stata posta per affrontare i problemi socio-assistenziali nella nostra città, caratterizzata dalla presenza di fasce sociali deboli, meritevoli di aiuto ed attenzione da parte del Comune, attraverso il rafforzamento e la razionalizzazione degli interventi di sostegno in favore dei cittadini in condizioni di bisogno. In questo spirito si è dato impulso ad una analisi del fabbisogno reale finalizzata ad una ottimizzazione delle prestazioni e, quindi, anche dei costi.

L'azione dell'Amministrazione, attraverso gli strumenti del Piano di Zona e quelli diretti è orientata, tra l'altro:

- alla tutela dei minori a rischio;
- all'aiuto degli anziani e delle persone con disabilità;
- alla predisposizione di strumenti operativi per il sostegno al reddito delle famiglie bisognose.

Il patrimonio naturalistico e quello storico-architettonico rappresentano strumenti strategici di straordinaria importanza per la promozione dello sviluppo e del lavoro. Un ruolo centrale in questo contesto è rappresentato dalla città fortificata che, nel tempo, non è stata sufficientemente valorizzata o, comunque, ha troppo spesso visto mortificate le sue potenzialità. Si è provveduto a ripristinare una condizione di normalità nella gestione della struttura, rimettendo al centro il ruolo del comune in termini di programmazione e gestione nel rispetto delle caratteristiche del bene.

In questa chiave è stato dato impulso ad un processo partecipato che possa condurre alla creazione di un modello gestionale finanziariamente sostenibile ed allo stesso tempo capace di trainare la crescita del territorio.

Analogo sforzo si è compiuto per portare a conclusione, in tempi ragionevoli, l'iter istitutivo dell'Area marina Protetta di Capo Milazzo, ormai attesa dalla comunità e percepita come grande opportunità per offrire all'esterno l'immagine di una città non solo industriale.

La scelta di rendere i luoghi pubblici pienamente fruibili ha determinato un significativo aumento degli eventi culturali e di studio, occasione utile per la promozione e la conoscenza della città.

Anche sul fronte delle attività sportive si è operato per promuovere nuove discipline, impropriamente definite "minori" e per regolamentare l'accesso alle strutture comunali secondo un modello capace di assicurare l'utilizzo a tariffe sostenibili che, allo stesso tempo, consentano di assicurare i necessari interventi manutentivi.

Un tema particolarmente delicato è quello dell'igiene urbana, legato ad un impianto normativo regionale che stenta a decollare e che ha costretto gli enti siciliani a muoversi in emergenza attraverso lo strumento delle ordinanze sindacali e i cittadini a subire aumenti significativi dell'imposizione a causa della mancanza di una pianificazione sull'impiantistica. Anche su questo delicato fronte la scelta è stata quella di procedere agli affidamenti a seguito di procedure ad evidenza pubblica che, se da una parte non hanno consentito di mettere a regime il servizio, dall'altra hanno assicurato una selezione rispettosa dei principi di trasparenza e concorrenza imposti dal quadro normativo. Pur nelle penne difficoltà si è, comunque, dato avvio alla raccolta differenziata col sistema del porta a porta, così come richiesto dai provvedimenti commissariati.

Una delle più significative criticità si è registrata in relazione all'attività del Corpo di Polizia Municipale, il cui numero di addetti risulta assolutamente insufficiente a fronteggiare le necessità del territorio, anche in ragione della molteplicità di competenze assegnate al Corpo. Aspetto, quest'ultimo, aggravato dal mancato rispetto degli obblighi legati alla contrattazione decentrata che ha indotto l'Amministrazione a sospendere le attività da retribuirsi col salario accessorio in attesa della conclusione della fase negoziale che, come detto, è stata attivata a seguito di una complessa attività di ricostruzione delle vicende degli ultimi anni.

In prospettiva, quindi, si rende necessario predisporre le condizioni per il reclutamento di altro personale e nelle more si è proceduto alla programmazione degli acquisti di infrastrutture tecnologiche mancanti da anni ed indispensabili a garantire la sicurezza della circolazione quantomeno nelle arterie a maggiore transito veicolare e, quindi, più pericolose.

Nell'ambito del settore tributario, come anticipato, si è avviata un'attività di analisi dell'entrata che ha consentito di accertare pesantissime criticità. Per ovviare al problema la struttura è stata da subito sensibilizzata ad impiegare procedure che consentano di fare emergere la consistente sacca di evasione ed elusione che, già ad un primo sommario esame, appare esistente. A ciò si è affiancata una campagna di sensibilizzazione al pagamento dei tributi e canoni comunali. Il tutto con l'obiettivo di operare un effettivo risanamento dell'ente e di ampliare la base imponibile e ridurre, quindi, il peso della tassazione. All'uopo, è stata promossa una fase di studio finalizzata alla formulazione di una proposta di esternalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione almeno di una parte delle entrate.

3.4.1.5 - Erogazione di servizi di consumo.

I servizi sono stati assicurati alla cittadinanza con riduzione dei costi per l'ente.

3.4.1.6 - Risorse umane impiegate e da impiegare.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, si è data priorità all'utilizzo delle risorse umane interne.

Risorse per la realizzazione del programma

PROGRAMMA	Impegni ultimi esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
			2015		2016		2017	Totale
			CO	SV	CO	SV	CO	
Programma 1 AMMINISTRAZIONE RIPRISTINO DELLA LEGALITA', RISANAMENTO FINANZIARIO, SVILUPPO DELLA CITTA' E CURA DEL BENESSERE SOCIALE	52.615.352,67	80.166.303,39	67.378.246,45 0,00	36.614.254,30 0,00	42.265.923,11 0,00	146.458.433,86 0,00		
Totali dei Programmi (Tit. I - II e III)	52.615.352,67	80.166.303,39	IN	1.021.693,26	829.898,17	443.090,00	2.294.781,43	
			T2	56.400.139,71	37.644.152,47	42.708.923,11	146.753.215,29	
			CO	67.378.246,45	36.614.254,30	42.265.923,11	146.258.433,86	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disavanzo di amministrazione	0,00	2.573.324,09	IN	1.021.693,26	829.898,17	443.090,00	2.294.781,43	
			T2	56.400.139,71	37.644.152,47	42.708.923,11	146.753.215,29	
			CO	67.378.246,45	36.614.254,30	42.265.923,11	146.258.433,86	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2 + T3)	52.615.352,67	82.739.627,48	67.378.246,45 0,00	36.614.254,30 0,00	42.265.923,11 0,00	146.458.433,86 0,00		
			IN	1.021.693,26	829.898,17	443.090,00	2.294.781,43	
			T	56.400.139,71	37.644.152,47	42.708.923,11	146.753.215,29	

COMUNE DI MILAZZO

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Comune di Milazzo

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui: oneri sociali rendita IRPEF	8.534.218,56	0,00	1.061.752,92	214.682,74	894.289,00	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 beni e servizi Trasferimenti correnti	1.591.889,88	63.952,80	208.226,18	601.583,68	133.414,52	44.859,83	4.017,91
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	47.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato e Enti Anziane C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regioni	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
Comuni e Unione di Comuni	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
Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità Montana	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
Altri enti Anziane Locale	47.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	47.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impegni passivi	232.778,07	0,00	0,00	128.203,80	18.589,00	57.838,22	0,00
8. Altre spese correnti	821.082,25	58.477,37	75.048,22	29.882,56	35.378,83	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5)	9.027.222,74	140.430,17	1.345.027,33	914.131,98	869.591,45	102.898,15	4.017,91

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
Comune di Milazzo**

Classificazione economica	Classificazione funzionale			8			8		
	Viabilità illuminazione Serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblica Serv. 03	Totale	Edilizia Residenziale pubblica Serv. 02	Gestione del territorio e dell'ambiente Servizio idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 08	Totale		
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale di cui: oneri sociali ritenuta IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	424.188,53	512.377,13	936.565,66		
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trasferimenti correnti	540.285,01	0,00	540.285,01	0,00	1.388.449,11	5.349.873,14	6.735.122,25		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stato e Enti Aut. me. C.le	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		
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Az. Sanitarie e Ospedaliere	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		
Comunità Montana	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		
Altri enti Aut. me. Locali	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Interessi passivi	198.573,00	0,00	198.573,00	0,00	58.381,00	0,00	58.581,00		
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.453,05	42.908,81	68.382,86		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	739.838,01	62,17	739.900,18	0,00	1.893.889,69	5.904.350,18	7.798.629,87		

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
Comune di Mirazzo

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianale Serv. 04 e 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	769.157,42	127.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	127.234,32	18.316.816,62
costi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendita IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisti beni e servizi Trasferimenti correnti	2.508.774,03	1.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,25	12.653.568,25
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	181.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,44
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	27.479,58	0,00	380,00	0,00	0,00	27.859,58	75.219,94
Stato e Enti Autonomie CLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionale	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
Comuni e Unione di Comuni	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
Consorzi di comuni e istituzioni	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
Assenze di pubblica servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre enti Autonomie Locali	0,00	27.479,58	0,00	380,00	0,00	0,00	27.859,58	75.219,94
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	181.942,44	27.479,58	0,00	380,00	0,00	0,00	27.859,58	257.162,38
7. Impegni passivi	17.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.543,29
8. Altre spese correnti	38.120,27	7.090,05	0,00	0,00	16.836,00	0,00	23.916,05	946.068,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5)	3.502.877,16	163.206,21	0,00	390,00	16.836,00	0,00	180.432,21	24.685.159,15

Comune di Milazzo

Classificazione economica	Classificazione funzionale								
	1	2	3	4	5	6	7		
BJ SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	245.090,76	0,00	125.548,46	63.191,78	11.794,00	1.052,67	0,00		
beni mobili, macchine e attrezzature scelti	1.261,20	0,00	125.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trasferimenti in capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	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		
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stato e Enti Anziane C.le	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		
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Az. Sanitarie e Ospedaliere	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		
Comunità Montana	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		
Altri enti Anziane locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Totale Trasferimenti in capitale (2+3+4)	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		
7. Compress. crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	245.090,76	0,00	125.548,46	63.191,78	11.794,00	1.052,67	0,00		
TOTALE GENERALE SPESA	9.272.273,50	140.430,17	1.476.576,79	1.037.323,76	881.375,45	103.950,82	4.017,91		

Comune di Milazzo

Classificazione funzionale	3			B			
	Vedibilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Vedibilità Amministrazione Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici Serv. 03	Totale	Edilizia Residenziale pubblica Serv. 02	Servizi Idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
B) SPESE IN CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	259.318,74	0,00	259.318,74	0,00	237.954,54	0,00	237.954,54
beni mobili, macchina e attrezzi tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato e Enti Anziane C.le	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
Province e Città metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. Sanitarie e Ospedaliere	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
Comunità Montane	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
Altri enti Anziane Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in capitale (2+3+4)	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
7. Concess. crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CAPITALE (1+5+6+7)	259.318,74	0,00	259.318,74	0,00	237.954,54	0,00	237.954,54
TOTALE GENERALE SPESA	999.158,75	82.417	999.241,92	0,00	2.131.824,23	5.594.960,18	8.036.584,41

Comune di Milazzo

Classificazione funzionale	10	11 Sviluppo Economico					12	Totale generale
		Settore sociale	Industria artigianato Serv. 04 e 08	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03		
Classificazione economica								
B) SPESE IN CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	48.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.003,30
beni mobili, macchine e attrez. lavoro esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,66
Trasferimenti in dispendio								
2. Trasferimenti a famiglie a ric. soc.	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
4. Trasferimenti a enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato e Enti Armate C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Cit. metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorz. di comuni e istituzioni	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
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti Armate Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in capitale (2-3-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. crediti a anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CAPITALE (1+4+5+6+7)	48.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.003,30
TOTALE GENERALE SPESA	3.548.978,51	163.206,21	0,00	390,00	16.836,00	480.432,21	0,00	25.675.162,45

COMUNE DI MILAZZO

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione presentata risente ovviamente delle effettive capacità di bilancio, tenuto conto, da una parte, dalla riduzione dei trasferimenti statali, e dall'altra, della condizione di dissesto finanziario dell'ente senza evidenziare la situazione generale di crisi nazionale ed internazionale.

A ciò si deve aggiungere, come già evidenziato, la forte limitazione alla capacità di spesa, soprattutto in conto capitale, cui l'ente sarà soggetto nel corso dell'anno a causa dei vincoli previsti dalla normativa sul Patto di Stabilità Interno. A tal proposito fondamentale sarà l'attività di monitoraggio costante degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con relazione all'Organo esecutivo ed ai Dirigenti al fine di attuare gli opportuni correttivi tali da consentire a consuntivo il rispetto degli obiettivi programmatici previsti.

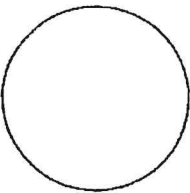
In tale contesto, le linee di azione dell'Amministrazione intendono caratterizzarsi anche nel modo di condizione dei programmi e dei progetti con tutta la collettività amministrata e avendo come faro guida la legalità, la legittimità degli atti e delle azioni amministrative, l'efficienza, l'imparzialità, il buon governo, la sicurezza, il controllo del territorio ed il benessere generale della cittadinanza.

Il,

Il Segretario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro dell'Ente



Il Responsabile della Programmazione

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario