

COMUNE DI MILAZZO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il presente documento che dovrebbe contenere le linee di mandato in coerenza con il programma elettorale, risente, in realtà, della particolare condizione in cui versa il Comune di Milazzo che ha, di fatto, impedito, una reale programmazione. La principale anomalia si rinviene nella circostanza che la pianificazione strategica, per le motivazioni di seguito illustrate, registra la sua prima consacrazione in un atto formale, ovvero la deliberazione della 187 del 20 dicembre u.s, quando i primi tre anni di amministrazione risultano spirati.

Appare utile, a tal riguardo, evidenziare che all'atto dell'insediamento dell'amministrazione in carica l'ente ha visto annullare la dichiarazione di dissesto effettuata nel 2013 sicché, la repentina interruzione del processo di risanamento avviato prima che se ne potessero apprezzare effetti positivi, unitamente all'opera di ricostruzione degli ultimi tre anni di attività amministrativa imposta dalla Corte dei Conti ed all'accesso ispettivo svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato su impulso dei Giudici contabili, ha suggerito di concentrare tutti gli sforzi della struttura nell'accertamento delle condizioni finanziarie effettive dell'ente e nella "difesa" della possibilità di mantenere inalterato il livello dei servizi essenziali a fronte di una ripresa delle azioni esecutive da parte degli innumerevoli creditori del comune. Tale stato di cose ha determinato, come detto, un aggiornamento della strategia dell'amministrazione che ha adattato gli obiettivi agli strumenti effettivamente e realmente azionabili.

Si consideri, ancora, che al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, l'ultimo bilancio di previsione approvato risultava essere quello dell'anno 2013, pluriennale 2015 in pendenza dei termini, invero ampiamente scaduti, per l'approvazione degli strumenti mancanti siccome

disposto dal TUEL e dal Ministero dell'Interno in sede di parere reso sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con prospettiva, di lì a qualche mese, in assenza di ragioniere generale, di vedere il comune del tutto privo di documenti autorizzatori della spesa.

In questo quadro, pur descritto sommariamente, l'evoluzione delle analisi operate e delle verifiche effettuate, ha condotto l'ente, già nel novembre 2016 alla dichiarazione di dissesto. Del che era stata ritenuta sin dall'inizio del mandato la possibilità, sicché, nel (ri)programmare gli obiettivi strategici si sono privilegiate le iniziative volte ad eliminare le criticità che avevano mantenuto il comune in una condizione di disordine organizzativo e finanziario, privilegiando le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, assicurando standard accettabili dei servizi, compatibilmente con la condizione di gestione provvisoria, quando non di totale mancanza di strumenti finanziari di riferimento in cui si è trovato l'ente. In particolare, si è deciso di riorganizzare in maniera più funzionale la struttura amministrativa restituendo al personale compiti e mansioni compatibili col profilo di inquadramento a cominciare dalla formale attribuzione della responsabilità di procedimento alle categorie C. Nel contempo sono state eliminate le illegittime integrazioni salariali al personale a tempo determinato, sospesi tutti gli istituti determinanti il diritto al salario accessorio ed eliminate le posizioni organizzative – queste ultime anche in ragione della non corretta originaria istituzione – a causa della mancata stipulazione del contratto decentrato. Scelte, queste, che se per un verso hanno restituito regolarità e legittimità alle politiche sul personale dell'ente, per altro verso hanno determinato un irrigidimento della struttura per il cui riassorbimento sono stati necessari tempo e chiarimenti ripetuti. Gli uffici, quindi, sono stati tutti orientati alle attività di riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, adempimento indispensabile per il passaggio verso il sistema di contabilità armonizzata ed alla celebrazione delle gare per i tempi possibili, finalizzate a rendere i servizi basilari. Uno degli obiettivi ritenuti maggiormente qualificanti e possibili da realizzare, pur nella difficoltà generale descritta e nella ulteriore determinata dal mancato avvio delle attività da parte degli organi per legge competenti, è stato quello della modifica, culturale ed organizzativa, del servizio di igiene urbana, con la programmazione del graduale passaggio dal sistema a cassonetto stradale a quello porta a porta, con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata e allineamento alle politiche regionali in conformità alle prescrizioni nazionali ed europee. Ciò anche nella fase di passaggio dalla gestione col sistema delle ordinanze (a monte delle quali è stata prevista, in discontinuità col passato ed in conformità ai principi ispiratori del codice dei contratti pubblici una procedura selettiva) a quella definitiva aggiudicata con regolare gara d'appalto per la quale si è previsto ed effettuato l'adeguamento del piano d'intervento e successivamente alla sua approvazione avviata la gara d'appalto settennale. Sempre nel settore della protezione dell'ambiente, si è programmato di perseguire, con determinazione, l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Milazzo, dando seguito alle attività già poste in essere. Risultato, questo, conseguito nel corso dell'anno 2018. Tra gli obiettivi strategici, si è ritenuto di considerare una modifica sostanziale dei rapporti con le industrie pesanti presenti sul territorio, promuovendo un sistema di relazioni che, nel

rispetto delle reciproche funzioni e senza mortificare la libertà di iniziativa economica, consentisse di migliorare la qualità dell'ambiente e, quindi, della vita dei cittadini. Ciò, in particolare, mentre era in corso il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presso il competente Ministero dell'Ambiente.

In un quadro più generale teso a rendere meno forte per i cittadini la percezione delle difficoltà dell'ente, al fine di non innescare meccanismi di sfiducia con effetti depressivi sull'economia locale, si è ritenuto che uno degli obiettivi perseguibili, pur con difficoltà, fosse quello di mantenere il decoro della città ad un livello accettabile, anche attraverso una più rigorosa gestione del rapporto con le imprese affidatarie del servizio di igiene urbana.

Nella difficile situazione descritta, e consapevoli della necessità di incoraggiare o quantomeno di non essere d'ostacolo alla crescita turistica del territorio, favorita da una congiuntura internazionale che ha dirottato consistenti flussi di viaggiatori verso le mete del sud d'Italia, in assenza di risorse finanziarie da investire nelle politiche di promozione del territorio, si è scelto di stimolare l'imprenditoria locale a sostenere le attività culturali e del tempo libero indispensabili ad assicurare la crescita economica e sociale della comunità, oltre che a rendere gradevole la permanenza o il transito nella città di Milazzo. In questa prospettiva si è ritenuto di valorizzare le competenze locali mettendo loro a disposizione le strutture pubbliche per l'organizzazione e gestione di eventi di interesse generale. Obiettivo che si è declinato con successo e che ha consentito una vivacità culturale che non si sarebbe potuta conseguire con altre formule. Nel contempo si è lavorato per mantenere a livelli accettabili la città fortificata che pure, per estensione e caratteristiche, presenta non poche difficoltà di gestione.

Un settore particolarmente delicato aggredito al di sopra delle reali possibilità dell'ente è stato quello delle manutenzioni e della gestione degli impianti e del patrimonio comunali. La condizione di grave obsolescenza della rete idrica e fognaria, unitamente alla decennale mancanza di programmazione della attività manutentive, ha imposto continue riparazioni, sempre garantite ancorché in tempi talvolta lunghi. L'amministrazione sin dal suo insediamento ha avvertito come prioritario l'efficientamento dell'impianto comunale di depurazione, pur nella consapevolezza del sottodimensionamento dello stesso rispetto alle esigenze della comunità. Gli sforzi compiuti hanno consentito di ottimizzarne la gestione conseguendo risultati lusinghieri e, allo stesso tempo, risparmi considerevoli. Nel processo di normalizzazione, si è fissato l'obiettivo di affrancare il comune dal mercato di salvaguardia nel quale era da molti anni precipitato a causa delle costanti morosità. Un percorso assai complesso che ha imposto la ricostruzione di migliaia di posizioni e l'individuazione di un modello di gestione che consentisse di centrare un risultato apparentemente banale che, viceversa, avrebbe consentito di realizzare significativi risparmi nel costo dell'energia stimati in oltre 700 mila euro/anno. Risultato brillantemente conseguito nel corso del 2018 grazie ad uno sforzo significativo di un pezzo della struttura che ha raccolto la "sfida" cogliendone la

portata strategica. Ulteriore obiettivo individuato è stato quello della stabilizzazione del personale precario che, con l'approvazione degli strumenti finanziari potrà essere centrato, pur nei limiti e con i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Ciò detto, lo sforzo di risanamento e di progressivo riallineamento della programmazione finanziaria con l'esercizio in corso, consentirà di dare attuazione alla pianificazione strategica contenuta nel presente documento che concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di GM n. 187 del 20 dicembre u.s. riferite alla residua parte del mandato.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui discendono i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. Potenziamento del personale
2. Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione
3. Ambiente e territorio
4. Pianificazione urbanistica
5. Edilizia scolastica
6. Politiche sociali
7. Politiche dello sport
8. Politiche di promozione turistica
9. Portualità
10. Manutenzioni di strade e sottoservizi
11. Mobilità urbana
12. Politiche fiscali

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Milazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1– POPOLAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA

Popolazione residente:	31.473 abitanti
------------------------	-----------------

Nuclei familiari:	13.377
-------------------	--------

Media componenti famiglia:	2,35
----------------------------	------

IMPRESE TOTALI	3.327
----------------	-------

delle quali artigiane	526
-----------------------	-----

delle quali:

ATTIVE	2.763
--------	-------

INATTIVE	558
----------	-----

SOSPESE	6
---------	---

CESSATE

2.979 (artig. 51)

ATTIVITA' ISTAT

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	258
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	195
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	1
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE	4
COSTRUZIONI	320
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE AUTOMOBILI	1.050
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	115
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	288
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	78
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	91
ATTIVITA' IMMOBILIARI	49
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	81
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	135
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE	1
ISTRUZIONE	35
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	64
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO	60
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	129

INDUSTRIA

La presenza di un impianto di raffinazione del petrolio ha rappresentato, storicamente, uno degli assi portanti dell'economia cittadina che, in anni passati, ha assicurato occupazione a molte famiglie del territorio determinando uno spostamento delle attività dal lavoro autonomo nel settore agricolo verso il lavoro dipendente. Tale tendenza si è invertita negli ultimi due decenni, sia per la progressiva contrazione dei livelli occupazionali nello stabilimento, sia per il rinnovato slancio fatto registrare dalle attività agricole. Alla locale raffineria si aggiungono industrie minori che pure contano un significativo numero di addetti.

AGRICOLTURA

Il comparto agricolo resta uno dei settori di maggior pregio dell'economia cittadina. Nel tempo si è passati dalla coltivazione in misura prevalente degli ortaggi e delle primizie a quella di fiori e piante. Tale significativa modifica della struttura organizzativa delle locali aziende è stata stimolata dalla capacità di giovani imprenditori di selezionare specie capaci di competere sui mercati internazionali e rappresenta un elemento centrale del tessuto economico. Più di recente si registra un'intensificazione delle colture biologiche in linea con le tendenze del mercato dei consumatori.

SERVIZI

La presenza del porto, oltre a segnare la storia e la cultura della città di Milazzo, costituisce un pilastro dell'economia cittadina ed una possibile fonte di crescita economica e sociale sulla quale l'intera cittadinanza conta. I servizi nati a margine di tale settore, altamente specializzati, accolgono un numero di addetti rilevante.

TURISMO

Il comparto turistico rappresenta il segmento economico maggiormente dinamico ed in rapida espansione. Gli investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico, le bellezze naturalistiche ed una serie di modifiche dei comportamenti dei consumatori, costituiscono i principali elementi di spinta del settore che, in pochi anni, ha fatto registrare un incremento della capacità recettiva che ha ormai superato i 1500 posti letto.

COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Anche il settore commerciale costituisce un elemento di vivacità della economia cittadina. La presenza di un grosso centro commerciale alle porte della città e gli effetti ancora non completamente riassorbiti della crisi economica dell'ultimo decennio hanno imposto un riassetto del comparto che, ancora, non ha recuperato piena stabilità. In questa dinamica, però, si sono imposte nel panorama provinciale, le imprese di ristorazione che costituiscono causa ed effetto dell'incremento di presenze in città, anche in ragione dell'affermarsi della cultura del buon cibo. In linea con le caratteristiche demografiche ed economiche della città si presenta il settore artigianale.

La struttura organizzativa dell'ente, rimodulata nel 2017 con deliberazione della Giunta Municipale n. 188 del 14 novembre, è stata articolata nei seguenti 5 Settori: Settore I (Affari Generali e Politiche Sociali) Settore II (Finanza e Tributi), Settore III (Polizia Municipale) e Settore IV (Ambiente e Territorio), Settore V (lavori Pubblici e Patrimonio).

Con deliberazione della G.M. n. 193 del 15/11/2017 l'ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del parametro medio dipendenti/popolazione di 1/146, fissato - per il triennio 2017/2019 - con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017, per i comuni appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) - nella quale è ricompreso il Comune di Milazzo.

Detta dotazione, così come rideterminata nella consistenza complessiva di n. 218 posti a tempo pieno, di cui 5 posizioni dirigenziali, n. 7 cat. D3, n. 34 cat D, n. 90 cat. C, n. 19 cat. B3, n. 15 cat B e n. 38 cat. A, è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali (c.d. COSFEL) nella seduta del 21 novembre 2017.

Non è stata attribuita ad alcun dipendente la titolarità di posizioni organizzative, in considerazione della rilevata assenza di contratto decentrato a far data dal 2010. Ciò ha determinato la necessità di procedere ad una complessa operazione di ricostruzione e verifica dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente, la cui determinazione costituisce il presupposto per poter stipulare il contratto decentrato; quest'ultimo stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse disponibili e destinabili, in conformità alle norme fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, al salario accessorio del personale, tra cui figurano le indennità attribuibili ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Presso l'ente nel 2018 risultavano in servizio n. 162 unità di cui n. 140 ex L. R. n. 16/2006 con impegno settimanale pari a 24 ore e n. 22 ex art. 12 della L.R. n. 13/09 con impegno settimanale pari a 18 ore.

Ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, la direzione dei 5 settori in cui si articola la struttura amministrativa è stata attribuita ai seguenti Dirigenti:

<i>SETTORE</i>	<i>DIRIGENTE</i>
Settore I Affari Generali e politiche sociali	Dott. Michele Bucolo
Settore II Finanza e Tributi	Dott. Francesco Consiglio (fino al 15 settembre 2018) Dott. Michele Bucolo (dal 15 settembre 2018 ad interim)
Settore III Polizia Municipale	Dott.ssa Giuseppa Puleo
Settore IV Ambiente e Territorio	Ing. Tommaso La Malfa
Settore V Lavori Pubblici e Territorio	Ing. Tommaso la Malfa ad interim

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	20.455.448,25	21.478.710,86	21.324.099,69	21.242.896,64	21.003.361,34	21.003.361,34	- 0,380
Contributi e trasferimenti correnti	7.548.138,43	8.603.184,94	8.044.017,59	15.178.194,21	14.889.419,59	14.184.237,63	88,689
Extratributarie	4.122.521,94	4.137.528,87	4.447.328,02	5.517.959,39	5.228.384,18	5.037.593,93	24,073
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.126.108,62	34.219.424,67	33.815.445,30	41.939.050,24	41.121.165,11	40.225.192,90	24,023
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	298.858,44	317.764,72	538.191,49	277.278,42	0,00	0,00	- 48,479
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	32.424.967,06	34.537.189,39	34.353.636,79	42.216.328,66	41.121.165,11	40.225.192,90	22,887
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	906.560,35	1.548.188,51	5.637.695,13	1.856.169,82	1.486.169,82	415.000,00	- 67,075
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	22.788.495,07	64.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	632.643,65	547.641,23	390.462,49	77.126,80	0,00	0,00	- 80,247
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	24.327.699,07	2.160.317,44	6.028.157,62	1.933.296,62	1.486.169,82	415.000,00	- 67,928
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.791.591,84	39.709.261,13	48.881.794,41	52.649.625,28	51.107.334,93	49.140.192,90	7,708

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	15.174.325,89	13.272.693,89	15.311.620,94	38.602.674,47	152,113
Contributi e trasferimenti correnti	5.305.605,77	6.157.126,39	10.187.149,30	21.322.015,75	109,303
Extratributarie	3.478.505,98	3.384.830,95	909.407,64	17.648.267,53	840,633
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.958.437,64	22.814.651,23	26.408.177,88	77.572.957,75	193,745
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	23.958.437,64	22.814.651,23	26.408.177,88	77.572.957,75	193,745
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.027.286,66	787.600,90	1.100.629,80	8.059.486,21	632,261
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	23.462.598,35	269.851,95	25.883,52	885.493,25	321,069
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	24.489.885,01	1.057.452,85	1.126.513,32	8.944.979,46	694,041
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.487.248,36	26.883.858,38	27.534.691,20	95.017.937,21	245,084

6.4 ANALISI DELLE RISORSE**6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	20.455.448,25	21.478.710,86	21.324.099,69	21.242.896,64	21.003.361,34	21.003.361,34	- 0,380

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	15.174.325,89	13.272.693,89	15.311.620,94	38.602.674,47	152,113

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.548.138,43	8.603.184,94	8.044.017,59	15.178.194,21	14.889.419,59	14.184.237,63	88,689

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.305.605,77	6.157.126,39	10.187.149,30	21.322.015,75	109,303

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.122.521,94	4.137.528,87	4.447.328,02	5.517.959,39	5.228.384,18	5.037.593,93	24,073

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.478.505,98	3.384.830,95	909.407,64	17.648.267,53	840,633

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	21.478.710,86	21.324.099,69	21.280.659,02
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	8.603.184,94	8.044.017,59	13.054.988,60
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	4.137.528,87	4.447.328,02	4.929.222,43
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		34.219.424,67	33.815.445,30	39.264.870,05
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ^(*)	(+)	3.421.942,47	3.381.544,53	3.926.487,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ^(*)	(-)	471.028,87	430.170,06	390.521,09
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in ci interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	78.729,41	93.536,08	89.524,95
Ammontare disponibile per nuovi interessi		3.029.643,01	3.044.910,55	3.625.490,87

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	0,000

Dall'esercizio finanziario 2017 l'ente non ha avuto la necessità di attivare l'anticipazione di tesoreria.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.876.147,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		277.278,42	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		41.939.050,24	41.121.165,11	40.225.192,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		39.962.478,56	39.322.947,05	38.683.339,91
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.286.584,72	3.613.205,83	3.971.566,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.753.850,10	1.326.291,06	1.202.425,99
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			500.000,00	471.927,00	339.427,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		500.000,00	471.927,00	339.427,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		77.126,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.856.169,82	1.486.169,82	415.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		500.000,00	471.927,00	339.427,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.433.296,62 0,00	1.958.096,82 0,00	754.427,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.876.147,38								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,	0,	0,	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		354.405,22	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.602.674,47	21.242.896,64	21.003.361,34	21.003.361,34	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	64.493.099,39	39.962.478,56	39.322.947,05	38.683.339,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.322.015,75	15.178.194,21	14.889.419,59	14.184.237,63			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.648.267,53	5.517.959,39	5.228.384,18	5.037.593,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.059.486,21	1.856.169,82	1.486.169,82	415.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.910.301,28	2.433.296,62	1.958.096,82	754.427,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	85.632.443,96	43.795.220,06	42.607.334,93	40.640.192,90	Totale spese finali.....	74.403.400,67	42.395.775,18	41.281.043,87	39.437.766,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	885.493,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.738.392,76	1.753.850,10	1.326.291,06	1.202.425,99
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.860.011,52	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.491.522,59	27.591.949,58	27.047.262,97	27.047.262,97	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.966.146,70	27.591.949,58	27.047.262,97	27.047.262,97
Totale titoli	126.509.459,80	79.887.169,64	78.154.597,90	76.187.455,87	Totale titoli	122.967.951,65	80.241.574,86	78.154.597,90	76.187.455,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	133.385.607,18	80.241.574,86	78.154.597,90	76.187.455,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	122.967.951,65	80.241.574,86	78.154.597,90	76.187.455,87
Fondo di cassa finale presunto	10.417.655,53								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 466 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 2 riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato:

1. Potenziamento del personale

Ristrutturazione organizzativa, definizione della contrattazione decentrata, processo di stabilizzazione del personale precario e reclutamento di nuove figure, con particolare riguardo a quelle infungibili quali gli agenti di polizia locale ed il ragioniere generale, indispensabile per assicurare il corretto andamento della gestione dell'ente, nel rispetto delle rigide e complesse norme contabili. Promozione di percorsi di formazione del personale. Costituzione di un "Ufficio Europa" per consentire alla città di intercettare risorse nell'ambito della programmazione europea 2014/2020.

2. Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione

Migliore impiego degli strumenti informatici al fine di tracciare ogni fase del procedimento amministrativo. L'aggiornamento del sito internet istituzionale. Promozione di modelli partecipativi da avviarsi in uno alla normalizzazione della programmazione finanziaria dell'ente attraverso l'approvazione dei bilanci.

3. Ambiente e territorio

- realizzare un accordo con la locale raffineria per potenziare le azioni a tutela della salute e dell'ambiente e per meglio declinare il principio della responsabilità sociale d'impresa, come modello di gestione dei rapporti che responsabilizzi la struttura produttiva e la renda protagonista, fuori da una logica di scambio, di una crescita sociale ed economica nei settori che maggiormente hanno risentito, in senso negativo, della presenza industriale. Il tutto potenziando i sistemi di controllo della qualità delle matrici ambientali ed acquisendo elementi scientificamente solidi ed inoppugnabili sulla salute delle popolazioni e sulle conseguenze sanitarie dirette ed indirette dell'inquinamento
- condurre a compimento l'iter amministrativo e quindi avviare le attività dell'area marina protetta di Capo Milazzo, costituendo modelli gestionali che la rendano un'occasione di crescita economica e di promozione delle bellezze del nostro mare ma anche del territorio
- proteggere le spiagge e promuoverne la bellezza mantenendole in buono stato per l'intera stagione estiva

- consolidare il costone roccioso che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini
- progettare, ma soprattutto realizzare, nuovi sistemi di raccolta delle acque bianche che mettano fine al fenomeno degli allagamenti che si registrano puntualmente nella stagione piovosa
- collaborare con le Istituzioni competenti per la messa in sicurezza del torrente Mela
- incrementare i livelli di raccolta differenziata muovendo la diffusione tra la cittadinanza della consapevolezza dell'importanza della differenziazione dei rifiuti , anche incrementando misure di governo delle irregolarità ed illegittimità.

4. Pianificazione urbanistica

Ripresa del percorso amministrativo di adozione della variante per consentire, a distanza di molti anni dall'approvazione dello schema di massima, di valutare se i modelli tracciati siano ancora attuali o necessitino di una rilettura. Adozione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime; revisione del piano sul commercio sulle aree pubbliche; aggiornamento del piano urbano del traffico e realizzazione di uno studio sulla mobilità urbana.

5. Edilizia scolastica

Miglioramento dei livelli di manutenzione degli edifici scolastici, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; avvio procedure per effettuare le verifiche sismiche e attivazione degli interventi necessari ad ottenere le certificazioni di legge.

6. Politiche sociali

Assistenza domiciliare anziani e potenziamento dell'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità, unitamente all'assistenza igienico personale, in via sussidiaria, ed al trasporto. Realizzazione di un centro anziani nel quartiere di Grazia.

7. Politiche dello sport

Manutenzione delle strutture sportive esistenti ed intercettazione di finanziamenti europei. Realizzazione manto erboso nel campo di San Pietro e manutenzione straordinaria del capo di S. Marina. Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere di Bastione. Regolamento per l'accesso e la fruizione delle strutture sportive, che tenga conto anche dei suggerimenti della consulta dello sport.

8. Politiche di promozione turistica

Promozione di un tavolo tematico sulla destinazione ed utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno. Partecipazione ai bandi comunitari per la valorizzazione del Castello e celebrazione delle procedure di gara per i progetti ammessi a beneficio, nonché per l'incremento dell'offerta culturale all'interno della cittadella fortificata.

9. Portualità

Progettazione, unitamente all'autorità di sistema, del recupero e rifunzionalizzazione dei Molini Lo Presti, di proprietà comunale

10. Manutenzioni di strade e sottoservizi

Monitoraggio bandi di finanziamento per il potenziamento delle reti idrica e fognaria. Progettazione ed esecuzione dei sistemi di potenziamento della captazione delle acque meteoriche nelle zone più esposte.

11. Mobilità urbana

Aggiornamento del PUT. Completamento procedure per l'affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento.

12. Politiche fiscali

Contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione. Distacco o riduzione dei flussi delle utenze idriche morose.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Milazzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	10.395.928,27	302.126,80	60.136,67	10.758.191,74	10.141.884,38	300.000,00	62.164,01	10.504.048,39	9.841.260,10	290.000,00	64.259,71	10.195.519,81
2	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92
3	1.169.326,70	10.500,00	0,00	1.179.826,70	841.651,67	19.427,00	0,00	861.078,67	841.651,67	19.427,00	0,00	861.078,67
4	688.257,71	110.791,69	0,00	799.049,40	830.483,46	110.791,69	0,00	941.275,15	890.483,43	0,00	0,00	890.483,43
5	625.667,12	0,00	0,00	625.667,12	563.517,40	0,00	0,00	563.517,40	515.937,40	0,00	0,00	515.937,40
6	39.290,00	600.000,00	0,00	639.290,00	90.090,00	600.000,00	0,00	690.090,00	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
7	105.937,00	0,00	0,00	105.937,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
8	367.239,27	300.378,13	0,00	667.617,40	412.216,25	230.378,13	0,00	642.594,38	412.216,25	0,00	0,00	412.216,25
9	10.168.938,57	994.500,00	0,00	11.163.438,57	10.234.527,00	582.500,00	0,00	10.817.027,00	9.777.021,84	330.000,00	0,00	10.107.021,84
10	1.363.900,26	0,00	0,00	1.363.900,26	1.354.108,26	0,00	0,00	1.354.108,26	1.354.108,26	0,00	0,00	1.354.108,26
11	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
12	10.902.947,91	115.000,00	0,00	11.017.947,91	10.342.104,04	115.000,00	0,00	10.457.104,04	10.097.867,71	115.000,00	0,00	10.212.867,71
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	110.438,25	0,00	0,00	110.438,25	108.395,72	0,00	0,00	108.395,72	108.395,72	0,00	0,00	108.395,72
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,60	0,00	0,00	21.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.404.584,72	0,00	0,00	3.404.584,72	3.761.205,83	0,00	0,00	3.761.205,83	4.178.161,47	0,00	0,00	4.178.161,47
50	576.245,86	0,00	1.693.713,43	2.269.959,29	548.591,52	0,00	1.264.127,05	1.812.718,57	503.269,14	0,00	1.138.166,28	1.641.435,42
60	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
99	0,00	0,00	27.591.949,58	27.591.949,58	0,00	0,00	27.047.262,97	27.047.262,97	0,00	0,00	27.047.262,97	27.047.262,97
TOTALI:	39.962.478,56	2.433.296,62	37.845.799,68	80.241.574,86	39.322.947,05	1.958.096,82	36.873.554,03	78.154.597,90	38.683.339,91	754.427,00	36.749.688,96	76.187.455,87

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Di seguito riportiamo l'articolazione della spesa più significativa per missioni e programmi

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	582.356,98	Previsione di competenza	604.908,82	323.167,49	313.423,31	304.923,31
			di cui già impegnate		23.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.443,30	905.524,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.356,98	Previsione di competenza	604.908,82	323.167,49	313.423,31	304.923,31
			di cui già impegnate		23.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.443,30	905.524,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.294.048,66	Previsione di competenza	1.550.683,85	1.880.728,93	1.575.501,10	1.575.501,10
			di cui già impegnate		220.030,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.041.428,16	3.174.777,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.294.048,66	Previsione di competenza	1.550.683,85	1.880.728,93	1.575.501,10	1.575.501,10
			di cui già impegnate		220.030,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.041.428,16	3.174.777,59		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.024.890,63	Previsione di competenza	1.921.287,97	1.976.919,59	1.766.484,58	1.766.484,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	652.103,04	4.001.810,22		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	58.175,47	60.136,67	62.164,01	64.259,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.175,47	60.136,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.024.890,63	Previsione di competenza	1.979.463,44	2.037.056,26	1.828.648,59	1.830.744,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.278,51	4.061.946,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	154.130,30	Previsione di competenza	260.341,76	373.773,40	299.900,07	299.900,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.259,02	527.903,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.130,30	Previsione di competenza	260.341,76	373.773,40	299.900,07	299.900,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.259,02	527.903,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	532.661,51	Previsione di competenza	335.228,39	345.449,02	434.197,25	434.197,25
			di cui già impegnate		3.311,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.597,01	878.110,53		
2	Spese in conto capitale	425.231,73	Previsione di competenza	441.013,52	295.000,00	300.000,00	290.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.861,55	720.231,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	957.893,24	Previsione di competenza	776.241,91	640.449,02	734.197,25	724.197,25
			di cui già impegnate		3.311,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.458,56	1.598.342,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	176.503,95	Previsione di competenza	1.165.817,80	662.457,53	713.497,87	713.497,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	897.773,28	838.961,48		
2	Spese in conto capitale	19.947,16	Previsione di competenza	7.126,80	7.126,80		
			di cui già impegnate		7.126,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540,00	27.073,96		
4	Rimborso Prestiti	5.040,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.040,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.491,93	Previsione di competenza	1.172.944,60	669.584,33	713.497,87	713.497,87
			di cui già impegnate		7.126,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.313,28	871.076,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	66.913,30	Previsione di competenza	465.053,43	357.446,43	342.369,77	342.369,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	487.096,28	424.359,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.913,30	Previsione di competenza	465.053,43	357.446,43	342.369,77	342.369,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	487.096,28	424.359,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	643,56	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.143,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	643,56	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.143,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.464.840,14	Previsione di competenza	4.310.006,14	4.443.485,88	4.664.010,43	4.401.886,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.518.683,58	5.908.326,02		
2	Spese in conto capitale	48.894,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.894,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.513.734,21	Previsione di competenza	4.310.006,14	4.443.485,88	4.664.010,43	4.401.886,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.518.683,58	5.957.220,09		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	188.921,04	Previsione di competenza	1.322.679,53	1.167.326,70	839.651,67	839.651,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.187.857,13	1.356.247,74		
2	Spese in conto capitale	39.894,00	Previsione di competenza	39.894,00	5.500,00	14.427,00	14.427,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.394,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.815,04	Previsione di competenza	1.362.573,53	1.172.826,70	854.078,67	854.078,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.187.857,13	1.401.641,74		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	93.766,41	Previsione di competenza	59.076,00	60.829,00	68.638,76	68.638,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.001,50	154.595,41		
2	Spese in conto capitale	9.525,16	Previsione di competenza	1.205,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.525,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.291,57	Previsione di competenza	60.281,06	60.829,00	68.638,76	68.638,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.001,50	164.120,57		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione e/o entrambi

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	444.259,25	Previsione di competenza	192.000,00	197.855,21	217.855,21	217.855,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.534,28	642.114,46		
2	Spese in conto capitale	823.699,64	Previsione di competenza	724.320,14	110.791,69	110.791,69	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.823,23	571.644,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.267.958,89	Previsione di competenza	916.320,14	308.646,90	328.646,90	217.855,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.357,51	1.213.758,52		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	380.997,07	Previsione di competenza	374.415,51	429.573,50	543.989,49	603.989,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.704,86	810.570,57		
2	Spese in conto capitale	14.135,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.135,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	395.132,72	Previsione di competenza	374.415,51	429.573,50	543.989,49	603.989,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.704,86	824.706,22		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	3.600.570,40	Previsione di competenza	3.601.389,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.247,11	3.600.570,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.600.570,40	Previsione di competenza	3.601.389,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.247,11	3.600.570,40		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	368.208,58	Previsione di competenza	664.056,02	625.667,12	563.517,40	515.937,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.798,31	993.875,70		
2	Spese in conto capitale	64.142,88	Previsione di competenza	7.516,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.142,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	432.351,46	Previsione di competenza	671.572,39	625.667,12	563.517,40	515.937,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.798,31	1.058.018,58		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	184.526,27	Previsione di competenza	38.290,00	39.290,00	90.090,00	90.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.137,06	223.816,27		
2	Spese in conto capitale	333.766,69	Previsione di competenza		600.000,00	600.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		933.766,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518.292,96	Previsione di competenza	38.290,00	639.290,00	690.090,00	90.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.137,06	1.157.582,96		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	256.284,58	Previsione di competenza	15.037,00	105.937,00	29.100,00	29.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.550,44	362.221,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	256.284,58	Previsione di competenza	15.037,00	105.937,00	29.100,00	29.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.550,44	362.221,58		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	95.927,46	Previsione di competenza	100.259,00	367.239,27	412.216,25	412.216,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.506,02	463.166,73		
2	Spese in conto capitale	292.898,33	Previsione di competenza	224.674,02	300.378,13	230.378,13	
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.594,45	593.276,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	388.825,79	Previsione di competenza	324.933,02	667.617,40	642.594,38	412.216,25
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.100,47	1.056.443,19		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	872.989,19	Previsione di competenza	373.982,61	272.640,82	260.288,32	260.288,32
			di cui già impegnate		1.559,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.477,62	1.145.630,01		
2	Spese in conto capitale	110.641,21	Previsione di competenza	324.608,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	795.380,18	110.641,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	983.630,40	Previsione di competenza	698.591,01	272.640,82	260.288,32	260.288,32
			di cui già impegnate		1.559,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200.857,80	1.256.271,22		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.869.610,37	Previsione di competenza	7.629.113,17	7.584.323,90	7.757.264,63	7.325.259,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.755.298,90	14.453.934,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.869.610,37	Previsione di competenza	7.629.113,17	7.584.323,90	7.757.264,63	7.325.259,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.755.298,90	14.453.934,27		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.787.197,44	Previsione di competenza	2.737.435,40	2.311.973,85	2.201.974,05	2.181.474,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.106.837,05	6.099.171,29		
2	Spese in conto capitale	354.430,57	Previsione di competenza	28.000,00	494.500,00	452.500,00	330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		848.930,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.141.628,01	Previsione di competenza	2.765.435,40	2.806.473,85	2.654.474,05	2.511.474,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.106.837,05	6.948.101,86		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		500.000,00	15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			130.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			130.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.848.289,97	Previsione di competenza	582.835,47	582.211,26	582.211,26	582.211,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.430.501,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.848.289,97	Previsione di competenza	582.835,47	582.211,26	582.211,26	582.211,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.430.501,23		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.734.938,03	Previsione di competenza	774.877,39	781.689,00	771.897,00	771.897,00
			di cui già impegnate		9.792,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.119,29	2.516.627,03		
2	Spese in conto capitale	1.337.710,09	Previsione di competenza	513.410,21			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.337.710,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.072.648,12	Previsione di competenza	1.288.287,60	781.689,00	771.897,00	771.897,00
			di cui già impegnate		9.792,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.119,29	3.854.337,12		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.426,72	Previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.544,27	50.226,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.426,72	Previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.544,27	50.226,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	535.337,86	Previsione di competenza	502.690,75	1.768.583,60	1.611.414,57	1.572.949,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	656.084,41	2.303.921,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	535.337,86	Previsione di competenza	502.690,75	1.768.583,60	1.611.414,57	1.572.949,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	656.084,41	2.303.921,46		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.582.296,36	Previsione di competenza	2.230.371,94	5.224.948,18	5.204.868,86	4.861.838,86
	di cui già impegnate				19.185,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa			1.525.852,90	7.807.244,54		
2	Spese in conto capitale	7.980,64	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate						
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa				7.980,64		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza				
	di cui già impegnate						
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa						
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.590.277,00	Previsione di competenza	2.230.371,94	5.224.948,18	5.204.868,86	4.861.838,86
	di cui già impegnate				19.185,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa			1.525.852,90	7.815.225,18		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	419.177,47	Previsione di competenza	69.387,99	253.046,00	181.046,00	326.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.447,25	672.223,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	419.177,47	Previsione di competenza	69.387,99	253.046,00	181.046,00	326.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.447,25	672.223,47		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	518.681,28	Previsione di competenza	900.792,77	3.483.213,42	3.197.483,57	3.197.483,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.151,09	4.001.894,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518.681,28	Previsione di competenza	900.792,77	3.483.213,42	3.197.483,57	3.197.483,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.151,09	4.001.894,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.799,31	Previsione di competenza	67.271,11	63.696,69	63.640,25	55.898,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.645,14	92.496,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.799,31	Previsione di competenza	67.271,11	63.696,69	63.640,25	55.898,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.645,14	92.496,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.416,39	Previsione di competenza	136.474,00	109.460,02	83.650,79	83.650,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.073,66	145.876,41		
2	Spese in conto capitale	25.272,97	Previsione di competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.272,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.689,36	Previsione di competenza	251.474,00	224.460,02	198.650,79	198.650,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.073,66	286.149,38		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	54.661,97	Previsione di competenza	102.257,41	83.888,25	81.845,72	81.845,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.728,50	138.550,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.661,97	Previsione di competenza	102.257,41	83.888,25	81.845,72	81.845,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.728,50	138.550,22		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	103.516,78	Previsione di competenza	31.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.654,12	130.066,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.516,78	Previsione di competenza	31.050,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.654,12	130.066,78		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.678.063,81	3.286.584,72	3.613.205,83	3.971.566,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.678.063,81	3.286.584,72	3.613.205,83	3.971.566,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.299,11	Previsione di competenza	40.299,11		30.000,00	88.594,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.299,11	Previsione di competenza	40.299,11		30.000,00	88.594,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	132.394,60	Previsione di competenza	644.985,17	576.245,86	548.591,52	503.269,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.394,60	Previsione di competenza	644.985,17	576.245,86	548.591,52	503.269,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	4.979.501,84	Previsione di competenza	1.219.919,47	1.693.713,43	1.264.127,05	1.138.166,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.979.501,84	Previsione di competenza	1.219.919,47	1.693.713,43	1.264.127,05	1.138.166,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.591.949,58	29.966.146,70	27.047.262,97	27.047.262,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.591.949,58	29.966.146,70	27.047.262,97	27.047.262,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.374.197,12	Previsione di competenza	26.911.363,09	27.591.949,58	27.047.262,97	27.047.262,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.313.094,97	29.966.146,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.374.197,12	Previsione di competenza	26.911.363,09	27.591.949,58	27.047.262,97	27.047.262,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.313.094,97	29.966.146,70		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

PROGRAMMA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
1	Settore V		226540839	Servizio manutenzione impianto di pubblica illuminazione	Servizi	Ing. Francesco Di Maio	€ 66.283,08		Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
2	Settore V		226540839	Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione	Servizi	Ing. Francesco Di Maio		€ 102.991,95	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
3	Settore V		226540839	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili comunali	Servizi	Ing. Francesco Di Maio		€ 146.382,15	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
4	Settore V		226540839	Fornitura energia elettrica P.I. e Patrimonio	Forniture	Ing. Francesco Di Maio	€ 548.649,99		Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
5	Settore IV		226540839	Servizio di igiene urbana e conferimento in discarica autorizzata	Servizi	Arch. Natale Otera	€ 7.215.114,76	€ 7.108.761,00	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
6	Settore IV		226540839	Servizi connessi al conferimento, stoccaggio, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti	Servizi	Arch. Natale Otera	€ 243.520,00	€ 243.520,00	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima
7	Settore IV		226540839	Interventi urgenti di potatura alberatura comunale ed abbattimento alberi e palme	Servizi	Geom. Antonio La Malfa	€ 152.729,36	€ 152.729,36	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
8	Settore IV		226540839	Manutenzione verde pubblico e scerbamento strade comunali	Servizi	Geom. Antonio La Malfa	€ 131.869,80	€ 131.869,80	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
9	Settore IV		226540839	Pulizia immobili comunali	Servizi	Dott. Paolo Gulli	€ 148.400,00	€ 148.400,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
10	Settore IV		226540839	Pulizia caditorie comunali	Servizi	Arch. Giuseppe Bonarrigo	€ 106.547,48	€ 106.547,48	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
11	Settore IV		226540839	Gestione impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento ad esso connessi	Servizi	Geom. Antonio Franco Calderone	€ 309.836,15	€ 309.836,15	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
12	Settore IV		226540839	Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti residuati dal processo depurativo impianti SII	Servizi	Geom. Antonio Franco Calderone	€ 191.474,78	€ 191.474,78	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
13	Settore IV		226540839	Somministrazione prodotti chimici per gestione impianto depurazione comunale	Servizi	Geom. Antonio Franco Calderone	€ 115.813,27	€ 115.813,27	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
14	Settore IV		226540839	Energia Elettrica	Fornitura	Geom. Antonio Franco Calderone	€ 160.000,00	€ 160.000,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
15	Settore III		226540839	Concessione del servizio di sosta a pagamento	Servizi	Dott.ssa Francesca Santangelo		€ 11.770.617,50		1 priorità massima
16	Settore II		226540839	Elaborazione, stampa, imbustamento e spese postali TARI - TARES TOSAP	Servizi	Dott.ssa Maria Rosaria Rizzotto	€ 55.786,06	€ 56.400,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
17	Settore II		226540839	Elaborazione, stampa, imbustamento e spese postali IMU	Servizi	Dott.ssa Lucia Messina	€ 39.999,00	€ 43.350,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
18	Settore I		226540839	Fornitura buoni pasto	Fornitura	Soldino Cristina	€ 73.710,00	€ 77.000,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
19	Settore I		226540839	Servizio mensa scolastica	Servizio	Boccanera Rosella	€ 11.021,24	€ 147.638,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima
20	Settore I		226540839	Convenzione Consip telefonia fissa Fastweb	Servizio	Munafò Attilio	€ 56.000,00	€ 57.340,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
21	Settore I		226540839	Telefonia fissa TIM	Servizio	Munafò Attilio	€ 41.877,00	€ 42.090,00	Stanziameti di bilancio	1 priorità massima
22	Settore I		226540839	Trasporto Pubblico Locale AST s.p.a.	Servizio	Crisafulli Rosanna	€ 595.576,90 di cui € 266.955,99 a carico dell'Ente ed € 328.620,91 quale contributo regionale	€ 595.576,90 di cui € 266.955,99 a carico dell'Ente ed € 328.620,91 quale contributo regionale (scadenza contratto 02/12/2019)	Stanziameti di bilancio e contributo regionale	1 priorità massima
23	Settore I		226540839	PAC Anziani 2° Riparto	Servizio	Otera Francesco		€ 420.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
24	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, sostegno al personale scheda 1A	Servizio	Otera Francesco		€ 165.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
25	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, sostegno al personale scheda 1B	Servizio	Otera Francesco		€ 100.800,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
26	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, sostegno al personale scheda 1C	Servizio	Otera Francesco		€ 25.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
27	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, fornitura generi alimentari scheda 1A	Fornitura	Otera Francesco		€ 50.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
28	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, fornitura generi alimentari scheda 1B	Fornitura	Otera Francesco		€ 60.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
29	Settore I		226540839	Integrazione Piano di Zona 13/15 SAD diversabili	Servizio	Otera Francesco		€ 65.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
30	Settore I		226540839	Integrazione Piano di Zona 13/15 SAD Educativa	Servizio	Otera Francesco		€ 60.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
31	Settore I		226540839	Integrazione Piano di Zona 13/15 SAD Anziani	Servizio	Otera Francesco		€ 160.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
32	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, sostegno al personale scheda 1D	Servizio	Otera Francesco		€ 24.740,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
33	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, sostegno al personale scheda 1G	Servizio	Otera Francesco		€ 65.000,00	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
34	Settore I		226540839	PAC Infanzia 2° Riparto, fornitura arredi scheda 4B	Fornitura	Otera Francesco		€ 60.728,51	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 priorità massima
35	Settore I		226540839	Servizio di assistenza alla comunicazione	Servizio	Santoro Filippo	€ 127.277,27	€ 242.568,38	Stanziamanti di bilancio	1 priorità massima

Codice interno Amm.ne	Settore Amm.ne appaltante	Cup	Codice Istat	Descrizione	Tipologia	Rup	Anno 2018	Anno 2019	Fonte risorse finanziarie	Priorità
							Imp. Tot (Iva inclusa)	Imp. Tot. (Iva inclusa)		
36	Settore I		226540839	Servizio di assistenza igienico personale	Servizio	Santoro Filippo	€ 108.317,36	€ 140.000,00	Stanziamenti di bilancio	1 priorità massima

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.M. n. 190 del 31 dicembre 2018.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Non si è proceduto ad alcuna alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare nella decorsa annualità 2018 e per il 2019 ed il 2020 si prevede di confermare la volontà di mantenere inalterato il patrimonio immobiliare comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le presenti valutazioni inevitabilmente risentono della circostanza che il bilancio di previsione 2018/2020 e gli atti a corredo, tra cui il presente Dup, risultano predisposti quando il triennio di programmazione preso a riferimento in parte decorso, con ciò assimilando, di fatto, detto strumento contabile in parte ad un rendiconto. Ne consegue che la presente valutazione può evidentemente porsi in termini di proiezione futura, limitatamente alla restante parte dell'esercizio 2019 ed al 2020, consentendo tuttavia – pur con le dette limitazioni – un primo avvio del ciclo della programmazione della performance dell'ente.

Ciò premesso, malgrado una ridotta funzione programmatoria del presente documento, si ritiene di dover formulare ugualmente le opportune valutazioni sui contenuti della programmazione di bilancio riferita al triennio 2018/2020.

A riguardo si evidenzia che detta programmazione è evidentemente fortemente condizionata dallo stato di dissesto finanziario del Comune; l'ente, infatti, è tenuto a conformare la propria attività alla rigide prescrizioni fissate dalle legge e contenute nel decreto del Ministero dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, notificato nel dicembre del 2017.

L'azione dell'ente, in ogni settore, è stata pertanto fortemente improntata ad assicurare il massimo contenimento della spesa, per consentire l'obbligatorio percorso di risanamento. Ciò ha determinato, anche in ragione della costante progressiva contrazione dei finanziamenti sia nazionali che regionali e della difficoltà di introitare le entrate proprie con tempestività, la necessità di rivedere, risultando mutato il contesto operativo, il programma dell'amministrazione rispetto a quello elettorale.

Come evidenziato la priorità perseguita nella programmazione finanziaria dell'ente è stata quella di garantire i servizi essenziali, cercando di assicurare il massimo standard qualitativo/quantitativo possibile sulla scorta delle limitate risorse finanziarie a disposizione. Per altro verso si è cercato di programmare l'attivazione di misure finalizzate a conseguire più elevati livelli di efficienza dell'ente, oltretutto a consentire al Comune di adeguare il suo funzionamento alle modalità imposte dal legislatore, a cominciare dalla informatizzazione degli uffici comunali, mediante la dematerializzazione degli atti amministrativi.

Le rilevanti criticità riscontrate nella gestione dell'ente, su ogni fronte, ha imposto, per come detto, un cambio di priorità rispetto agli originari programmi dell'amministrazione, dovendo quest'ultima inevitabilmente mettere da parte tutte quelle iniziative, inserite nel programma elettorale, la cui attuazione implicasse l'impiego di risorse a carico del bilancio, per centrare l'obiettivo (peraltro imposto dal legislatore) di ripristinare gli equilibri di bilancio e una sana gestione finanziaria, cominciando dall'assicurare che le spese programmate siano calibrate rispetto alla capacità dell'ente di far fronte, nei termini, al pagamento delle stesse, allo scopo di scongiurare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria (costante per il Comune di Milazzo fino al 2015), chiaro segno quest'ultimo di evidente squilibrio finanziario. Ciò nella consapevolezza che la dichiarazione di dissesto finanziario non implica in automatico l'intervenuto risanamento dell'ente, se non si accompagna ad effettive azioni che rappresentino un mutamento di rotta rispetto al passato, azioni, per lo più impopolari, ma necessarie per costruire il futuro rilancio dell'ente.

L'opera di risanamento avviata dal 2015, e proseguita anche nelle annualità successive con importanti risultati conseguiti sia sul piano organizzativo – a fronte delle gravi criticità sul fronte delle risorse umane a disposizione – sia sul piano finanziario - come evidenziato dai cospicui avanzi di amministrazione registrati e dall'assenza di carenze di liquidità-, consente di programmare ulteriori traguardi di miglioramento della performance dell'ente da conseguirsi nella restante parte del 2019 e fino alla durata del mandato.

....., li/.....

Timbro
dell'Ente



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale