



COMUNE DI PALERMO

Il Bilancio di Previsione 2016 Proposta della Giunta Comunale

Palermo, 24 giugno 2016

II BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 (1/2)

Nella seduta del 20/06/2016, la giunta Orlando ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2016/2018.

Palermo è la prima Città capoluogo siciliana a riuscire ad approvare lo schema del bilancio di previsione in un momento in cui le risorse finanziarie, sia da parte del governo nazionale che da quello regionale, vengono notevolmente ridotte per motivi di contenimento della spesa pubblica.

Il quadro finanziario in cui si muove il nuovo bilancio è in linea con gli anni precedenti, registrandosi anche per il 2016 una drastica riduzione dei trasferimenti correnti ordinari statali (- **11,00%**) e regionali (-**3%**).

L'autonomia finanziaria è passata dal **76,57%** del 2015 al **74,50%** del 2016.

Tra le voci di spesa, che tra corrente (€ **875** mln.) ed investimento (€ **440** mln.), a lordo delle reimputazioni da armonizzazione, ammontano a complessivi € **1,316 mln.**, si rileva in particolare il contenimento della spesa del personale e delle spese di funzionamento e la crescita delle spese d'investimento.

Il tasso d'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, pari al **30,21%** (è stato del **32,93 %** nel 2015, del **33,35 %** nel 2014 e del **31,82 %** nel 2013, dati di rendiconto), può considerarsi ormai fisiologico.

II BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 (2/2)

Le spese di spese funzionamento si sono ridotte del **20,20%** rispetto all'anno 2015 (sono infatti passate da € **30,7** mln. del 2015 ad € 24,5 mln. per il corrente esercizio finanziario), confermando il costante trend registratosi nel triennio (-39,2%). Di particolare rilevanza la riduzione della spesa per utenze passate nel 2016 da 20,5 a 13,6 mln, (-34,07%).

Nonostante i pesanti tagli ai trasferimenti statali e regionali, l'amministrazione ha ritenuto prioritario sostenere con fondi propri i settori relativi ai servizi alla persona, quali Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Cultura, il cui budget registra una significativa crescita.

Sono stati, infatti, destinati nel bilancio 2016 a questi settori rispettivamente € **30,3** mln.(nel 2015, 27,1 mln.), €**91,2** mln. (nel 2015, 52,1 mln.) €**11,5 mln** (nel 2015, 10,4 mln). Anche le risorse destinate ai servizi resi dalle società partecipate del Comune di Palermo sono state confermate, pur nell'ambito di un'organica rivisitazione, con lo stanziamento nell'esercizio 2016 di € **270,8** mln. che permetterà di consolidare i ritrovati equilibri economico-finanziari del comparto.

Passando ad analizzare la spesa Investimento, si evidenzia la crescita da 62,6 mln del 2015 a €68,5 mln. del 2016.

Dal versante indebitamento se ne conferma, in termini di capitale mutuato, la sua costante riduzione, pur tenendo conto dei nuovi mutui da assumere per € **10** mln., con una incidenza, nel rispetto delle norme statali di contenimento della spesa pubblica, del **1,37%** rispetto al limite massimo consentito del 10%.

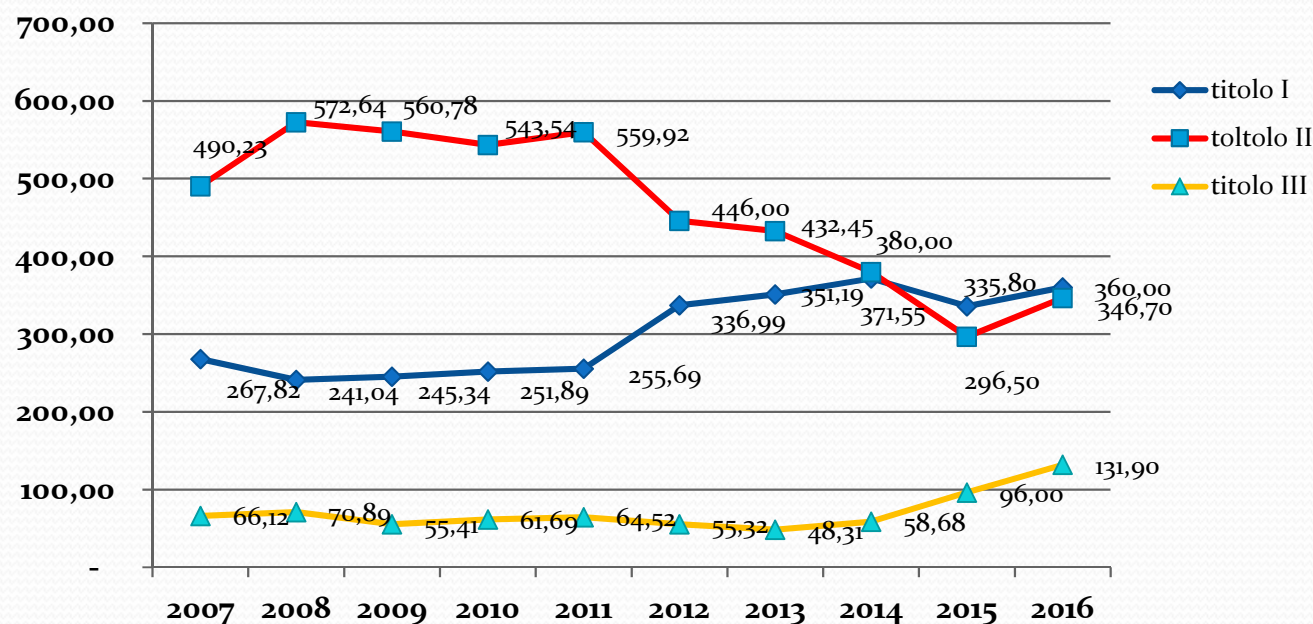
II BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

titolo	2016		2017		2018	
	E	U	E	U	E	U
0	369.645.006,28	13.203.765,18	147.215.997,16	13.203.765,18	56.201.158,47	13.203.765,18
1	360.040.014,38	873.342.878,86	351.401.157,67	746.814.044,89	348.401.157,67	741.434.759,41
2	346.739.199,21	394.238.256,60	323.819.907,43	255.442.932,82	321.930.717,89	199.031.892,95
3	131.986.345,17	-	95.197.364,33	2.500.000,00	94.015.269,33	-
4	80.415.284,59	18.050.468,65	116.856.238,74	17.879.490,21	152.246.322,85	19.124.208,67
5	-	337.163.989,70	-	337.163.989,72	-	337.163.989,70
6	10.009.519,66	-	1.349.567,77	-	-	-
7	337.163.989,70	811.616.358,00	337.163.989,72	811.616.358,04	337.163.989,70	811.616.358,04
9	811.616.358,00	-	811.616.358,04	-	811.616.358,04	-
Totale	2.447.615.716,99	2.447.615.716,99	2.184.620.580,86	2.184.620.580,86	2.121.574.973,95	2.121.574.973,95

Il superiore quadro riporta le poste aggregate del Bilancio di Previsione 2016/2018

Le Entrate Correnti del Comune di Palermo

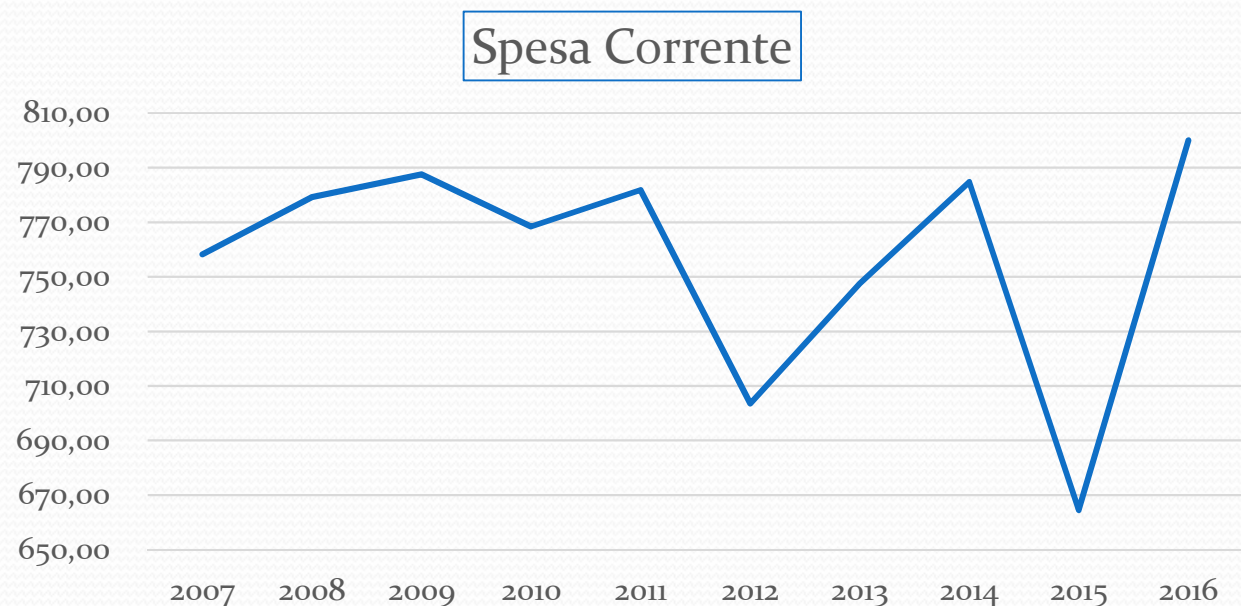
Le politiche statali di contenimento del debito hanno avuto un notevole impatto sulla composizione delle Entrate Correnti del Comune di Palermo. Si è assistito, infatti, ad una netta riduzione dei trasferimenti, con contestuale incremento delle entrate tributarie ed extra tributarie.



dati in mln. di euro

La Spesa Corrente del Comune di Palermo

La Spesa corrente, al netto delle reimputazioni, ha avuto il seguente andamento:

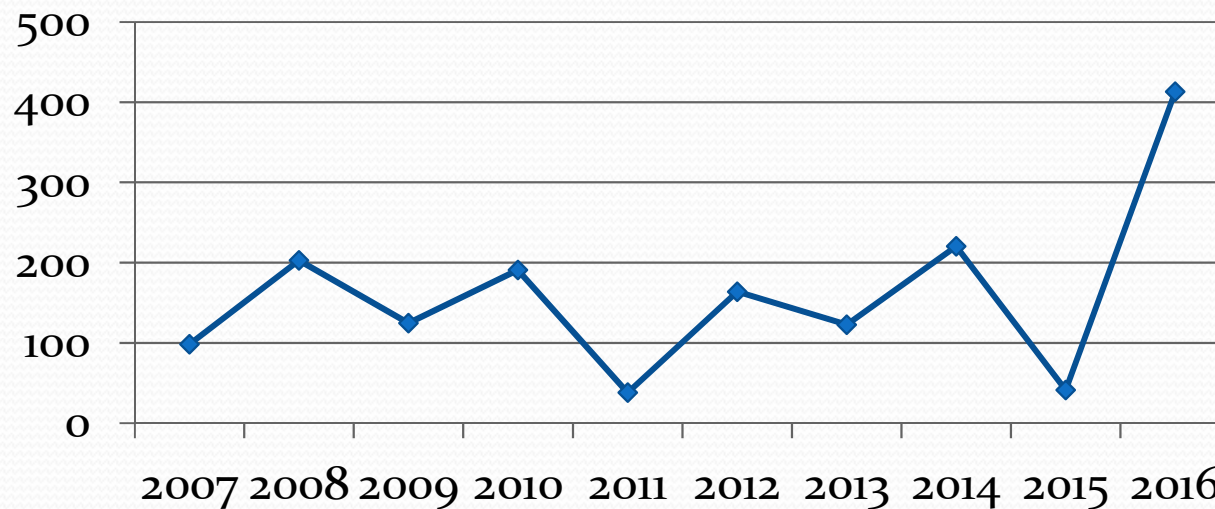


dati in mln. di euro e per il 2016 al netto di FCDE e F.Rischi

Spesa investimento del Comune di Palermo

In controtendenza invece è stata la Spesa Investimento, al netto delle reimputazioni, del Comune di Palermo, che seppure in forte calo nel periodo 2007/2012, ha registrato una netta inversione di tendenza a partire dal 2013.

Spesa Investimento



dati in mln. di euro

I TAGLI APPORTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Nel periodo 2007/2016 i tagli subiti dal Comune di Palermo sono stati i seguenti:

- Da Minori trasferimenti:
 - a) D.L. 112/2008 4,65 mln.;
 - b) L. 191/2009 3,08 mln.;
 - c) D.L. 78/2010 61,56 mln.;
 - d) D.L. 201/2011 8,71 mln.;
 - e) D.L. 95/2012 36,16 mln.;
 - f) L. 147/2013 8,49 mln.;
 - g) D.L. 66/2014 3,88 mln.;
 - h) F.A.L. (Reg.Sic.) 7,00 mln (*);
 - i) L.190/2014 20,00 mln.
 - j) L. 208/2015 2,00 mln;
- Per un totale di 155,53 mln.**

ANALISI DELLE SPESE per funzioni di bilancio

- Spesa Corrente, al netto delle reimputazioni:

funzione di spesa		2012	2013	2014	2015	2016
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	233.950.772,84	270.441.394,27	296.365.439,26	230.962.601,27	324.657.845,52
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	7.298.364,45	7.349.292,66	6.504.695,30	4.736.800,85	872.997,83
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	50.912.052,02	49.444.445,13	48.682.188,39	41.674.857,68	49.659.871,79
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	37.166.999,56	31.581.468,56	33.929.163,03	27.142.826,41	30.338.450,57
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	8.492.056,75	10.426.957,93	10.769.208,72	10.370.908,89	11.577.648,63
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.366.718,61	2.376.999,46	2.796.695,34	2.235.974,15	2.676.107,18
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.328.562,14	1.256.168,41	2.502.125,29	888.300,02	1.587.146,00
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	121.287.590,38	121.652.909,06	117.479.347,67	106.733.496,54	102.566.811,49
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	174.093.823,18	186.553.371,22	202.709.960,15	183.705.554,67	182.215.508,63
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	62.180.336,28	62.388.412,74	58.512.209,60	52.146.403,97	91.282.279,30
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.415.545,93	4.103.670,15	4.462.100,00	3.931.801,64	4.329.811,36
12	FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI			53.991,86	69.329,76	-
Totale complessivo		703.492.822,14	747.575.089,59	784.767.124,61	664.598.855,85	801.764.478,30

ANALISI DELLE SPESE per interventi di bilancio

- Spesa Corrente, al netto delle reimputazioni:

intervento di spesa		2012	2013	2014	2015	2016
1	PERSONALE	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	239.775.617,33	226.623.720,69
2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5.626.123,17	6.244.637,85	5.545.419,55	2.808.390,13	7.367.866,08
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	347.476.902,93	354.167.225,21	333.848.679,69	341.983.022,56	387.343.096,36
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.024.295,66	14.167.059,66	8.868.126,77	8.147.173,63	8.568.857,80
5	TRASFERIMENTI	23.655.814,42	61.714.078,91	27.297.590,90	26.252.569,51	31.660.719,73
6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.615.153,59	11.587.985,31	11.093.069,70	11.012.956,78	11.059.877,47
7	IMPOSTE E TASSE	15.722.831,13	14.881.754,81	14.420.653,61	14.106.587,79	15.166.550,42
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.574.505,97	27.354.111,39	16.107.315,46	20.512.538,12	34.334.705,01
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI / FCDE	-	-	-	-	75.139.084,74
11	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	4.500.000,00
Totale complessivo		703.494.834,14	747.577.102,59	659.790.233,43	664.600.870,85	801.766.494,30

ANALISI DELLE SPESE per funzioni di bilancio

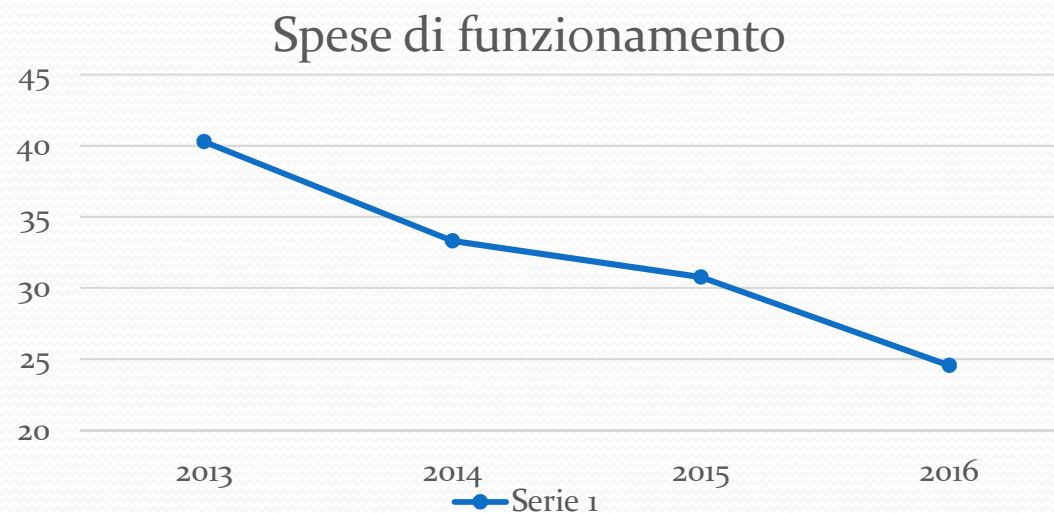
- Spesa Investimento, al netto delle reimputazioni:

funzione di spesa		2012	2013	2014	2015	2016
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	135.575.013,30	108.006.087,71	49.616.752,15	16.891.385,51	37.858.415,44
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	8.500,00	7.600,00	10.653,35	4.400,82	4.293,71
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	500.000,00	1.785.260,30	709.802,52	1.196.784,12	610.000,00
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	122.342,44	3.417.339,45	6.287.274,75	362.986,50	4.559.841,08
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	644.193,00	4.069.498,73	1.583.025,72	1.413.737,53	2.478.995,02
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	40.646,63	40.646,63	3.409.000,00	40.646,63	664.000,00
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	-	-	370.000,00	-	320.000,00
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6.700.000,00	947.642,94	83.066.000,00	33.770.227,76	9.071.735,00
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	19.745.092,44	715.721,69	73.498.030,88	6.920.588,26	8.812.045,01
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	117.161,00	1.646.774,40	1.765.308,49	663.111,62	3.574.169,82
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	128.859,16	248.166,60	162.897,24	20.970,96	545.000,00
12	FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	-	1.620.000,00	-	1.382.439,40	-
Totale complessivo		163.581.807,97	122.504.738,45	220.478.745,10	62.667.279,11	68.498.495,08

ANALISI DELLE SPESE di funzionamento

Particolare attenzione è stata rivolta alle spese di funzionamento, intendendosi tali quelle destinate agli uffici comunali, alle scuole ed al palazzo di giustizia.

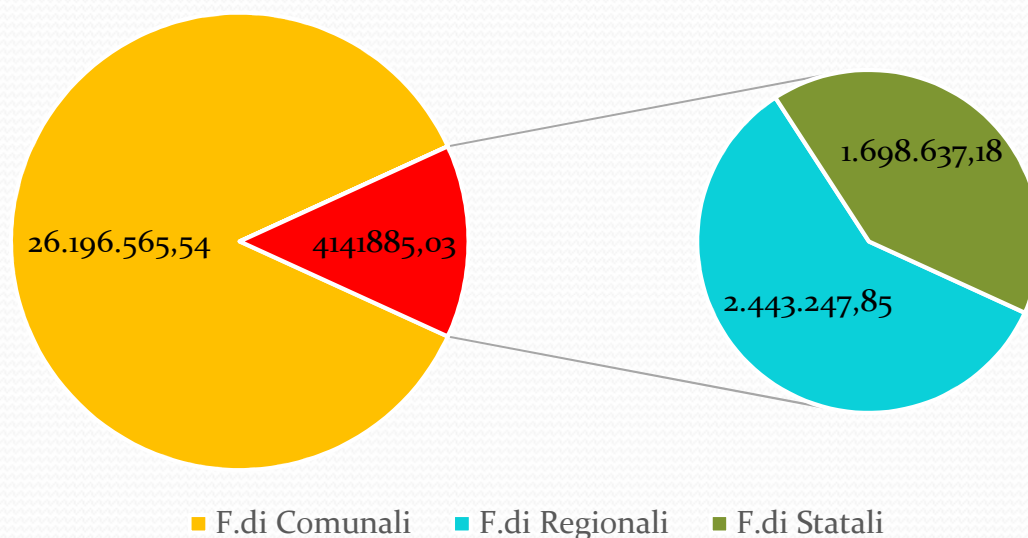
Esse hanno subito una notevole riduzione rispetto al 2013 , così come previsto da ultimo con il D.L. 66/2014.



dati in mln. di euro

Risorse destinate alla Pubblica Istruzione

Pubblica Istruzione



Per l'anno 2016 sono stati destinati alla Pubb. Istruz. complessivamente € 30.338.450,57,

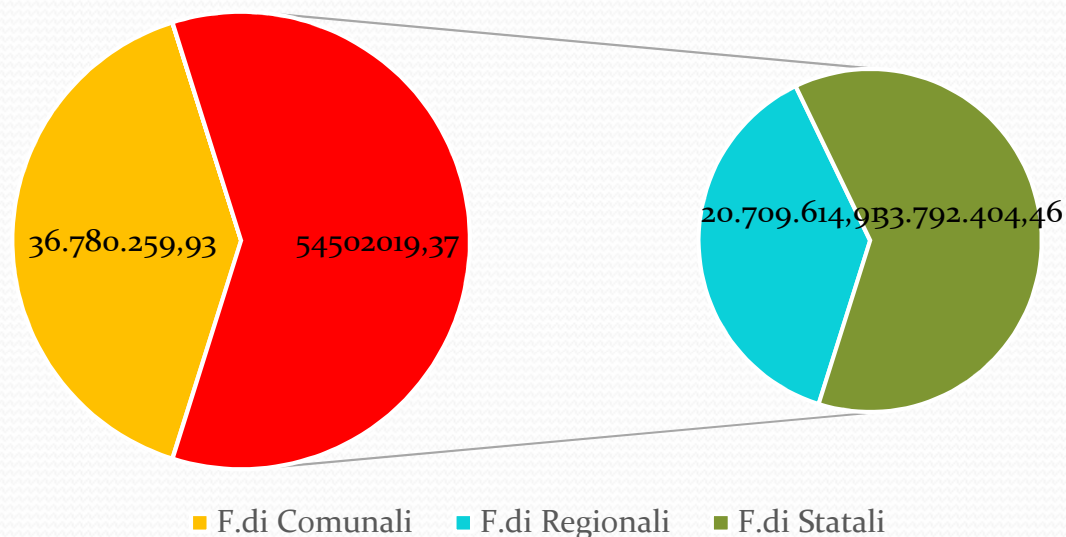
di cui € 26,196,565,54 finanziati con fondi comunali ed € 4.141.885,03 finanziati da trasferimenti statali e regionali

In particolare sono state previsti i seguenti interventi:

- 1) fornitura gratuita libri di testo, € 2.398.248,00;
- 2) borse di studio, € 1.566.637, ;
- 3) assistenza specialistica ad alunni disabili; € 2.090.000,00;
- 4) refezione scolastica, € 2.138.794,08;
- 5) contributi alle scuole per spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e conduzione impianti termici € 3.382.000,00.

Risorse destinate alla Servizi Sociali

Servizi Sociali



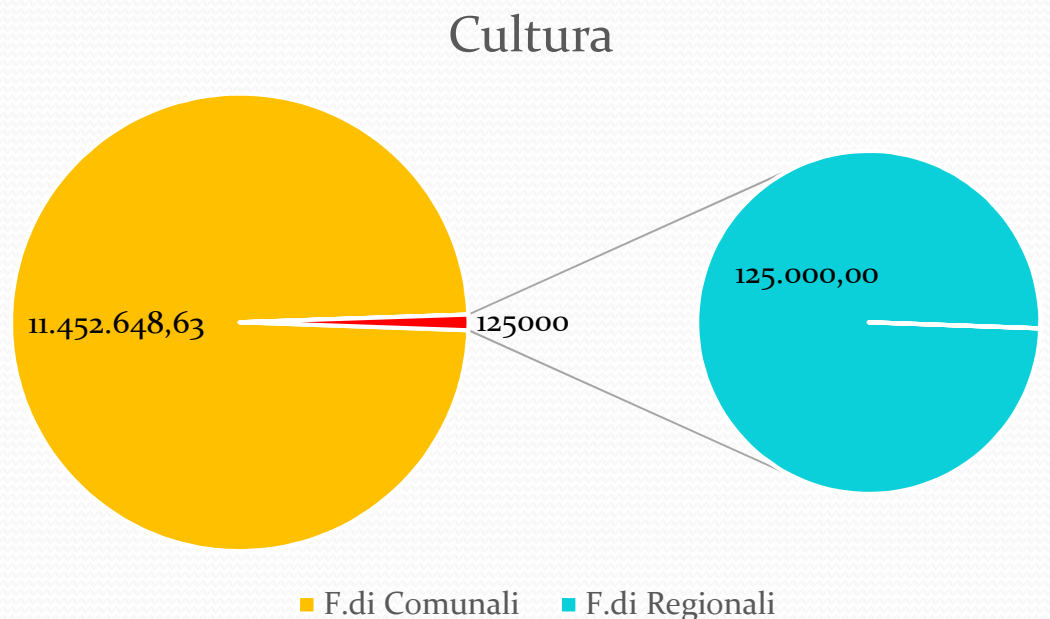
Per l'anno 2016 sono stati destinati complessivamente € 91.282.279,30,

di cui € 36.780.259,93 finanziati con fondi comunali ed € 54.502.019,37 finanziati da trasferimenti statali e regionali

In particolare sono state previsti i seguenti interventi:

- 1) ricovero minori, inabili, disagiati psichici e accoglienza ragazze madri € 29.378.000,00;
- 2) asili nido € 4.694.264,00;
- 3) interventi 328/2000, € 11.567.546,00;
- 4) interventi 285/1997, € 7.716.751,00;
- 5) contributo alloggiativo € 1.000.000,00;
- 6) assistenza economica straordinaria, € 200.000,00;
- 7) contributo "buono socio-sanitario, € 3.733.474,58;
- 8) integrazione all' affitto: € 3.059.084,81.

Risorse destinate alla Cultura



Per l'anno 2014 sono stati destinati complessivamente € 11.577.648,63,

di cui € 11.452.648,63 finanziati con fondi comunali ed € 125.000,00 finanziati con trasferimenti regionali

In particolare sono state previsti i seguenti interventi:

- 1) contributo a Teatri Biondo Massimo € 3.250.000,00;
- 2) musei e spazi espositivi ed altre attività in campo culturale, € 1.800.684,58;
- 3) promozione e la realizzazione di spettacoli ed attività ricreative comprese le festività religiose, € 2.020.000,00 .

Risorse destinate alla Spesa di Investimento

Le principali OO.PP. che interesseranno l'esercizio 2016 sono le seguenti:

- Razionalizzazione delle fognature zona compresa tra via castellana e canale passo di rigano con eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale, € 9.354.502,31;
- interventi del pii ambito san filippo neri intervento e "realizzazione servizi di quartiere recupero baglio mercadante, € 8.829.758,54;
- Restauro del palazzo di citta': interventi di manut. straordinaria, riorganizzaz. degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici, € 8.150.000,00;
- Eliminazione degli scarichi fognari nel canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle, € 6.500.000,00;
- Rete fognaria a sistema separato in via m. marine, € 6.137.586,00;
- Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico del complesso monumentale allo spasimo, 2.750.019,27.