

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2016	414.685,92	42.594,67	457.280,59	0,00	457.280,59			
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	F.P.V. per Speso in Conto Capitale	2016	2.955.021,62	32.312,96	2.987.334,58	0,00	2.987.334,58			
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2016	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
		2017	323.400,00	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00			
		2018	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2016	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00	10.712.000,00	0,00 %	76,79 %	1.225.898,14
		2017	11.282.000,00	0,00	11.282.000,00	0,00	11.282.000,00	0,00 %		
		2018	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	0,00 %		
2	Trasferimenti correnti	2016	201.414,00	59.368,00	260.782,00	24.368,00	285.150,00	41,57 %	59,61 %	65.869,28
		2017	94.605,00	0,00	94.605,00	0,00	94.605,00	0,00 %		
		2018	95.335,00	0,00	95.335,00	0,00	95.335,00	0,00 %		
3	Entrate extratributarie	2016	2.979.754,11	41.000,00	3.020.754,11	6.000,00	3.026.754,11	1,58 %	58,20 %	1.172.829,13
		2017	3.026.878,00	0,00	3.026.878,00	0,00	3.026.878,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4	Entrate in conto capitale	2018	3.023.978,00	0,00	3.023.978,00	0,00	3.023.978,00	0,00 %			
		2016	3.461.250,35	1.265,00	3.462.515,35	1.265,00	3.463.780,35	0,07 %	1.971.745,64	56,92 %	295.809,64
		2017	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00 %			
		2018	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	2.120.500,00	2.000,00	2.122.500,00	0,00	2.122.500,00	0,09 %	1.403.401,75	66,12 %	974.922,68
		2017	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00 %			
		2018	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2016	19.474.918,46	103.633,00	19.578.551,46	31.633,00	19.610.184,46	0,69 %	13.532.059,32	69,01 %	3.735.328,87
		2017	18.373.983,00	0,00	18.373.983,00	0,00	18.373.983,00	0,00 %			
		2018	18.494.813,00	0,00	18.494.813,00	0,00	18.494.813,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2016	23.194.626,00	178.540,63	23.373.166,63	31.633,00	23.404.799,63	0,91 %	13.532.059,32	57,82 %	3.735.328,87
		2017	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00 %			
		2018	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

La percentuale degli accertamenti di entrata rispetto allo stanziato definitivo è di circa il 58%. L'analisi deve evidenziare i fattori che, alla data odierna, fotografano una tale realizzazione delle risorse da impiegare per il finanziamento delle spese.

1. In primo luogo bisogna rilevare che gli accertamenti di alcune entrate, soprattutto tributarie (IMU e TASI), con l'applicazione dei nuovi principi contabili sono effettuabili secondo regole precise: tutte le entrate in autoliquidazione si accertano al momento del loro effettivo incasso, per le due tipologie di entrate sopra rilevate sono previste, dalla normativa nazionale, due rate per il versamento da parte del contribuente a giugno e a dicembre, di conseguenza ad oggi non si possono effettuare e non sono rilevabili gli accertamenti della rata di dicembre;
2. I trasferimenti correnti sono da accertare al momento della comunicazione da parte degli enti erogatori. Per alcuni contributi previsti a Bilancio da Regione e Città Metropolitana le comunicazioni di contributo avvengono storicamente nel secondo semestre.
3. A titolo 3[^] entrate extratributarie, si rileva uno scostamento significativo alla tipologia "Interessi attivi" in quanto questi ultimi riferendosi ad interessi maturati presso la Tesoreria sono accertabili solo alla fine dell'anno. Anche i dividendi da società partecipate potranno essere accertati solo a seguito comunicazione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previste dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.165.979,55	295.597,81	5.461.577,36	51.800,00	5.513.377,36	6,72 %	4.276.399,45	77,56 %	1.174.038,95
	2016	3.065.472,00	0,00	3.065.472,00	0,00	3.065.472,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia	4.053.937,00	0,00	4.053.937,00	0,00	4.053.937,00	0,00 %			
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	503.435,79	4.546,00	507.981,79	0,00	507.981,79	0,90 %	433.738,97	85,38 %	205.007,29
	2016	490.734,00	0,00	490.734,00	0,00	490.734,00	0,00 %			
	2017	493.894,00	0,00	493.894,00	0,00	493.894,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	2.816.157,63	100.920,02	2.917.077,65	38.925,00	2.956.002,65	4,97 %	2.154.477,75	72,88 %	783.263,32
	2016	3.113.745,00	0,00	3.113.745,00	0,00	3.113.745,00	0,00 %			
	2017									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	2.154.995,00	0,00	2.154.995,00	0,00	2.154.995,00	0,00 %			
		2016	874.608,18	6.756,00	881.364,18	-5.744,00	875.620,18	0,12 %	565.531,94	64,59 %	46.075,51
		2017	147.154,00	0,00	147.154,00	0,00	147.154,00	0,00 %			
		2018	151.994,00	0,00	151.994,00	0,00	151.994,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
		2016	844.328,00	-9.941,00	834.387,00	-1.741,00	832.646,00	-1,38 %	702.529,14	84,37 %	164.413,82
		2017	483.751,00	0,00	483.751,00	0,00	483.751,00	0,00 %			
		2018	731.871,00	0,00	731.871,00	0,00	731.871,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo										
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
		2016	1.630.587,59	9.816,96	1.640.404,55	0,00	1.640.404,55	0,60 %	1.553.111,34	94,68 %	371.142,79
		2017	537.522,00	0,00	537.522,00	0,00	537.522,00	0,00 %			
		2018	773.082,00	0,00	773.082,00	0,00	773.082,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
		2016	3.115.573,00	-6.500,00	3.109.073,00	-6.500,00	3.102.573,00	-0,42 %	2.740.265,68	88,32 %	1.492.237,31
		2017	3.115.240,00	0,00	3.115.240,00	0,00	3.115.240,00	0,00 %			
		2018	3.145.240,00	0,00	3.145.240,00	0,00	3.145.240,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
		2016	1.960.583,52	-85.500,00	1.875.083,52	-27.000,00	1.848.083,52	-5,74 %	1.379.454,66	74,64 %	294.064,56
		2017	1.910.659,00	0,00	1.910.659,00	0,00	1.910.659,00	0,00 %			
		2018	1.457.659,00	0,00	1.457.659,00	0,00	1.457.659,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile										
		2016	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00 %	2.215,00	21,61 %	1.315,74
		2017	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00 %			
		2018	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
		2016	3.387.627,28	-142.588,16	3.245.039,12	-19.740,00	3.225.299,12	-4,79 %	2.996.350,30	92,90 %	782.525,63
		2017	3.081.282,00	0,00	3.081.282,00	0,00	3.081.282,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13	Tutela della salute	2018	3.067.757,00	0,00	3.067.757,00	0,00	3.067.757,00	0,00 %				
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2016	210.148,94	6.833,00	216.981,94	6.633,00	223.614,94	6,41 %	124.489,32	55,67 %	43.107,43	
		2017	170.780,00	0,00	170.780,00	0,00	170.780,00	0,00 %				
		2018	173.880,00	0,00	173.880,00	0,00	173.880,00	0,00 %				
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2016	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00 %	15.832,00	49,08 %	0,00	
		2017	32.310,00	0,00	32.310,00	0,00	32.310,00	0,00 %				
		2018	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00 %				
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2016	14.000,00	-3.400,00	10.600,00	-5.000,00	5.600,00	-60,00 %	628,06	11,22 %	0,00	
		2017	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00 %				
		2018	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00 %				
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 19	Relazioni internazionali	2016	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2016	470.476,52	0,00	470.476,52	0,00	470.476,52	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	398.174,00	0,00	398.174,00	0,00	398.174,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	Debito pubblico	2018	488.034,00	0,00	488.034,00	0,00	488.034,00	0,00 %			
		2016	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00 %	8.760,00	94,29 %	4.562,52
		2017	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00 %			
		2018	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2016	2.120.500,00	2.000,00	2.122.500,00	0,00	2.122.500,00	0,09 %	1.470.720,30	69,29 %	984.249,20
		2017	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00 %			
		2018	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00	2.120.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2016	23.194.626,00	178.540,63	23.373.166,63	31.633,00	23.404.799,63	0,91 %	18.424.503,91	78,72 %	6.346.004,07
		2017	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00 %			
		2018	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2016	23.194.626,00	178.540,63	23.373.166,63	31.633,00	23.404.799,63	0,91 %	18.424.503,91	78,72 %	6.346.004,07
		2017	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00	18.697.383,00	0,00 %			
		2018	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00	18.875.713,00	0,00 %			

La percentuale complessiva di realizzazione dei programmi è del 79% circa. Si rileva che i programmi relativi alle diverse missioni sono in fase di attuazione ed in linea con le previsioni assestate di Bilancio.