

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2016	711.755,28	0,00	711.755,28	20.025,00	731.780,28	2,81 %	635.058,18	86,78 %	345.865,55
Missione 02										
	2017	711.055,00	0,00	711.055,00	-28.000,00	683.055,00	-3,94 %			
	2018	711.055,00	0,00	711.055,00	0,00	711.055,00	0,00 %			
Missione 03	Giustizia									
	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 04	Ordine pubblico e sicurezza									
	2016	234.020,00	0,00	234.020,00	4.000,00	238.020,00	1,71 %	186.268,54	78,26 %	82.191,50
	2017	205.220,00	0,00	205.220,00	-6.200,00	199.020,00	-3,02 %			
Missione 05	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	205.220,00	0,00	205.220,00	0,00	205.220,00	0,00 %			
	2016	53.050,00	0,00	53.050,00	908,00	53.958,00	1,71 %	45.392,42	84,13 %	24.329,54
Missione 06										
	2017	54.050,00	0,00	54.050,00	-1.900,00	52.150,00	-3,52 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	53.050,00	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 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2016	36.500,00	0,00	36.500,00	467,00	36.967,00	1,28 %	35.736,21	96,67 %	18.308,19	
		2017	37.500,00	0,00	37.500,00	-1.600,00	35.900,00	-4,27 %				
		2018	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,00	600,00	-40,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2016	164.118,00	0,00	164.118,00	0,00	164.118,00	0,00 %	42.752,01	26,05 %	10.386,39	
		2017	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00 %				
		2018	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00 %				
Missione 11	Soccorso civile	2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13	Tutela della salute	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2016	7.025,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	0,00 %	7.025,00	0,00 %	0,00
		2017	6.000,14	6.000,14	6.000,14	6.000,14	6.000,14	0,00 %	6.000,14	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	2018	7.000,14	0,00	7.000,14	0,00	7.000,14	0,00 %			
	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	359,19	17,96 %	359,19
	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
Missione 60	2016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %			
	2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %			
Missione 99	2016	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %	216.986,04	38,68 %	113.480,39
	2017	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %			
	2018	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI	2016	3.770.968,28	0,00	3.770.968,28	25.000,00	3.795.968,28	0,66 %	1.162.552,59	30,63 %	594.920,75
	2017	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	-37.700,00	3.630.725,14	-1,03 %			
	2018	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00 %			
TOTALE GENERALE SPESE	2016	3.770.968,28	0,00	3.770.968,28	25.000,00	3.795.968,28	0,66 %	1.162.552,59	30,63 %	594.920,75
	2017	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	-37.700,00	3.630.725,14	-1,03 %			
	2018	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00 %			

con Descrizione - Note Aggiuntive

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2016	0,00	711.755,28	20.025,00	731.780,28	2,81 %	635.058,18	86,78 %	345.865,55
		2017	0,00	711.055,00	-28.000,00	683.055,00	-3,94 %			
		2018	0,00	711.055,00	0,00	711.055,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia	2016	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 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2016	0,00	234.020,00	4.000,00	238.020,00	1,71 %	186.268,54	78,26 %	82.191,50
		2017	0,00	205.220,00	-6.200,00	199.020,00	-3,02 %			
		2018	0,00	205.220,00	0,00	205.220,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	2016	0,00	53.050,00	908,00	53.958,00	1,71 %	45.392,42	84,13 %	24.329,54
		2017	0,00	54.050,00	-1.900,00	52.150,00	-3,52 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	53.050,00	0,00	53.050,00	0,00	53.050,00	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 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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 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	36.500,00	0,00	36.500,00	467,00	36.967,00	1,28 %	35.736,21	96,67 %	18.308,19	
		2017	37.500,00	0,00	37.500,00	-1.600,00	35.900,00	-4,27 %				
		2018	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,00	600,00	-40,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2016	164.118,00	0,00	164.118,00	0,00	164.118,00	0,00 %	42.752,01	26,05 %	10.386,39	
		2017	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00 %				
		2018	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00 %				
Missione 11	Soccorso civile	2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	2018	7.000,14	0,00	7.000,14	0,00	7.000,14	0,00 %			
	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	359,19	17,96 %	359,19
	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
Missione 60										
	2016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %			
	2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %			
Missione 99										
	2016	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %	216.986,04	38,68 %	113.480,39
	2017	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %			
	2018	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI										
	2016	3.770.968,28	0,00	3.770.968,28	25.000,00	3.795.968,28	0,66 %	1.162.552,59	30,63 %	594.920,75
	2017	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	-37.700,00	3.630.725,14	-1,03 %			
	2018	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00 %			
TOTALE GENERALE SPESE										
	2016	3.770.968,28	0,00	3.770.968,28	25.000,00	3.795.968,28	0,66 %	1.162.552,59	30,63 %	594.920,75
	2017	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	-37.700,00	3.630.725,14	-1,03 %			
	2018	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00	3.668.425,14	0,00 %			

una Descrizione (Vedere Aggiuntive)

Considerazioni Finali

La gestione economica dell'ente, pur nel quadro generale dominato dall'incertezza, risulta essere conforme alle previsioni di bilancio.

Le entrate derivanti da trasferimenti per contributi regionali in conto 2015 vengono incrementate (anche se in via prudenziale e sulla scorta di comunicazioni della Regione Piemonte) con ridistribuzione della somma sulla spesa corrente, senza variare gli equilibri finali.

L'attuazione degli investimenti programmati è in fase avanzata. In particolare risulta ultimato l'investimento relativo alla Missione 3 (acquisto auto Polizia Municipale) e in fase di avanzata realizzazione l'investimento relativo alla missione 10 (adeguamento impianti illuminazione pubblica).

Una maggiore certezza delle risorse nei Comuni associati porterebbe sicuramente ad una maggiore progettualità a livello sovra comunale e ad un rafforzamento della struttura con la fornitura di servizi migliori e maggiori all'utenza; purtroppo la situazione attuale pone l'ente nella posizione di fare scelte improntate al mantenimento dei livelli qualitativi esistenti (peraltro pienamente soddisfacenti tanto per l'amministrazione quanto per l'utenza) e al massimo contenimento della spesa, non potendo i comuni associato garantire le risorse per ulteriori investimenti.

Data _____

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____