

COMUNE DI ARCO

MONITORAGGIO AL 31/12/2018		2012	2018
Pagamenti (competenza e residui) Funzione 1/Missione 1 come rilevati rispettivamente dal consuntivo 2012 e dal consuntivo 2018. <i>Per gli esercizi precedenti al 2016, il dato si riferisce alla Funzione 1; dal 2018 in poi, si considera quello relativo alla Missione 1</i>	(+)	4.751.599,68	5.717.789,60
Per l'anno 2018 ai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere aggiunti i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati nella Funzione 1 e che per effetto della riclassificazione delle voci di spesa sono state contabilizzate in Missioni diverse dalla 1 (Ad esempio le spese relative alla gestione del servizio di custodia forestale e di gestione del patrimonio boschivo che dal 2017 sono contabilizzate nella Missione 9 Programma 5)	(+)		299.142,27
Per l'anno 2018 dai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere decurtati i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati in Funzioni diverse dalla 1.	(-)		212.556,75
Rimborsi (Trasferimenti) contabilizzati nella parte Entrate: - nel 2012 al titolo 2, categoria 5 e al titolo 3 categoria 5 e riferite a spese di cui alla Funzione 1 - dal 2017 contabilizzati alla voce del piano dei conti integrato, parte Entrate, titolo 2, tipologia 1 (trasferimenti correnti da altre Amministrazioni) e al titolo 3 tipologia 5 (rimborsi e altre entrate correnti) e riferite a spese contabilizzate nella Missione 1 .	(-)	319.162,95	157.109,26
(Split payment) IVA A DEBITO contabilizzata nelle SPESE al titolo 1, Funzione 1/Missione 1	(-)		1.090.099,34
Pagamenti TFR (comprende sia la quota a carico del Comune sia il rimborso TFR dall'INPDAP qualora contabilizzato alla voce 3.05.02)	(-)	126.833,29	277.450,67
Maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018;	(-)		147.040,11
Altre Spese una tantum /non ricorrenti (da specificare NELL'ALLEGATO)	(-)		0,00
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	=	4.305.603,44	4.132.675,74
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale (DA INDICARE A CURA DEL COMUNE)	(-)	456.167,07	
		SPESA OBIETTIVO 2019:	SPESA 2018:
	=	3.849.436,37	4.132.675,74
Differenza fra Spesa obiettivo 2019 e Spesa 2018 :			-283.239,37

Allegato B)

alla deliberazione della Giunta comunale n. 73 di data 11 giugno 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Rolando Mora

Qualora il risparmio di spesa sia raggiunto su altre Missioni diverse dalla 1, va compilata la tabella sottostante indicando l'importo in corrispondenza della Missione sulla quale si è operato il risparmio di spesa tenuto conto che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare (*)

MISSIONE		pagamenti 2012	Pagamenti 2018
02 - Giustizia	(+)		
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	(+)	1.123.974,64	626.184,14
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	402.567,58	509,08
		721.407,06	625.675,06
04 - Istruzione e diritto allo studio	(+)	889.997,23	788.342,47
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	9.375,67	7.984,20
		880.621,56	780.358,27
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	(+)	1.391.209,76	948.191,31
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	108.070,83	78.194,17
		1.283.138,93	869.997,14
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	(+)	737.792,79	520.507,74
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	39.961,57	
		697.831,22	520.507,74
07 - Turismo	(+)	279.220,38	134.061,74
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		1.472,85
		279.220,38	132.588,89
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	(+)	327.913,87	62.295,77
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		2.346,32
		327.913,87	59.949,45
09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	(+)	1.944.688,01	5.380.604,65
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		3.744.434,81
		1.944.688,01	1.636.169,84
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	(+)	1.508.337,27	2.109.380,03
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	4.519,70	20.379,99
		1.503.817,57	2.089.000,04
11 - Soccorso civile	(+)	117.066,93	133.221,69
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		2.574,97
		117.066,93	130.646,72
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	(+)	1.748.597,43	1.991.318,16
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)	47.805,91	116.296,64
		1.700.791,52	1.875.021,52
13 - Tutela della salute	(+)		
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	(+)	149.165,62	146.822,08
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		3.426,91
		149.165,62	143.395,17
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	(+)		
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	(+)	28.549,38	29.686,78
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		28.549,38	29.686,78
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	(+)	5.154,31	12.669,33
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		5.154,31	12.669,33
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	(+)		
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	(+)		
eventuali nettizzazioni (specificare nelle note)	(-)		
		0,00	0,00
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	=	9.639.366,36	8.905.665,95
Risparmio ottenuto sulle Missioni diverse dalla Missione 1			-733.700,41
Risparmio complessivo dell'intero Titolo 1			-906.628,11

(*) La deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 (Allegato 5, punto 2) stabilisce che "Qualora la riduzione di spesa relativa alla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare"

Note sulle nettizzazioni delle varie Missioni

Missione 3: Nel 2012 è stato tolto un pagamento anomalo di €. 375.673. Gli altri importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione

Missione 4: Gli importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione. Nel 2017 è stato tolto pure l'importo riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 5: Gli importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione. Nel 2017 è stato tolto pure l'importo riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 6: Gli importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione

Missione 7: L'importo è riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 8: L'importo è riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 9: Sono stati tolti gli importi delle entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione. Nel 2017 è stato tolto pure l'importo riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente. Sempre nel 2017 sono stati tolti i pagamenti riferiti alla depurazione (nel 2012 non vi è stato alcun pagamento a tale titolo) e i pagamenti per costi legati alla Nettezza urbana che nel 2012 non erano sostenuti dal Comune

Missione 10: Gli importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione. Nel 2017 è stato tolto pure l'importo riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 11: L'importo è riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 12: Gli importi si riferiscono ad entrate del Titolo 3 Categoria 5 / Tipologia 5 e Titolo 2 Categoria 5 / Tipologia 1 riferibili alla Missione. Nel 2017 è stato tolto pure l'importo riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente

Missione 14: L'importo è riferito ai pagamenti per aumenti contrattuali al personale dipendente