

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

1. Mission

Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” provvede all’istruttoria per l’esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato, all’analisi economico finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti nonché alla funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici.

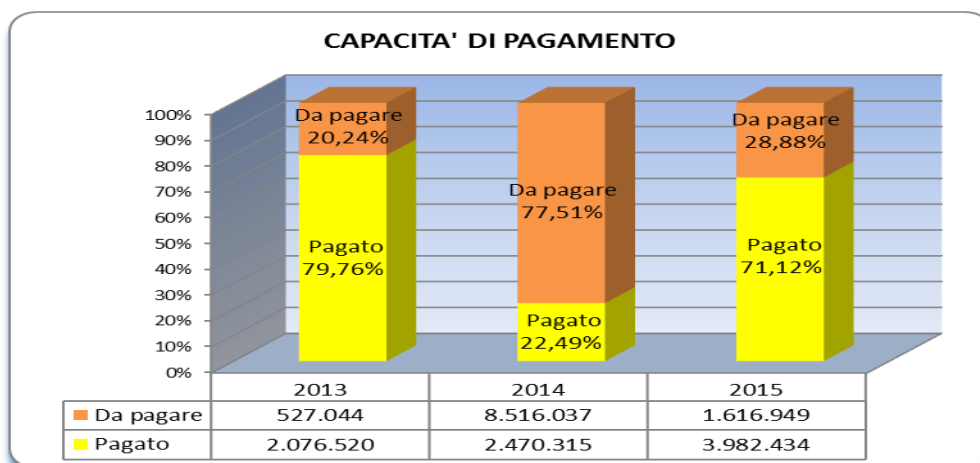
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.469.364,31 nell’ambito delle quali, euro 1.545.646,31 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 11.923.718,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.599.382,98, con un’economia di bilancio pari a 7.869.981,33.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.982.434,08 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,12 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2013	2.076.520	527.044	2.603.565	79,76%
2014	2.470.315	8.516.037	10.986.352	22,49%
2015	3.982.434	1.616.949	5.599.383	71,12%



I residui, al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 8.616.129,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.610.601,41 e realizzate economie per euro 176.028,19.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
600	10.279,50	0,00	80	100	+ 20
613	38.899,09	0,00	90	100	+ 10
614	247.713,46	0,00	90	100	+ 10
621	80.722,19	0,00	90	100	+ 10
622	11.092,36	0,00	80	100	+ 10
623	0,00	0,00	-	-	-
633	0,00	0,00	-	-	-
639	40.898,59	0,00	90	100	+ 10
642	336.524,41	250.000,00	80	26	- 54
Tot.	766.129,60	250.000,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2015	Residui correnti al 31/12/2015	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
631	0,00	0,00	-	-	-
632	7.850.000,00	2.579.500,00	50	67	+ 17
634	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	7.850.000,00	2.579.500,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 5.599.382,98 sono state destinate, per euro 2.807.855,88 al funzionamento e per euro 2.791.527,10 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.807.855,88, di cui euro 80.000,00 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state destinate al funzionamento delle quattro Strutture tecniche dipartimentali - quali il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, l'Unità Tecnica Finanza di Progetto, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (già STPE) e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, nonché alle spese di missione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
600	30.303,00	30.303,00	17.802,68	13.648,25	70	59	- 11	60	77	+ 17
613	945.000,00	1.025.000,00	430.947,65	404.383,16	90	42	- 48	80	94	+ 14
614	1.615.000,00	1.615.000,00	789.855,83	675.104,51	90	49	- 41	80	85	+ 5
621	930.000,00	930.000,00	511.119,53	440.580,61	90	55	- 35	80	86	+ 6
622	30.000,00	30.000,00	15.377,90	6.020,70	90	51	- 39	70	39	- 39
623	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
633	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
639	1.390.000,00	1.390.000,00	392.492,29	324.628,09	90	28	- 62	80	83	+ 3
642	85.000,00	1.585.000,00	650.260,00	325.030,00	90	41	- 49	80	50	- 30
Tot.	5.025.303,00	6.605.303,00	2.807.855,88	2.189.395,32						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.791.527,10, di cui euro 1.465.646,31 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate alla realizzazione del seguente programma:

a) Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (cap.632)

- euro 1.325.880,79 per attività connesse al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici);
- euro 1.465.646,31 riferiti a reiscrizione di residui passivi.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
631	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
632	3.272.500,00	6.864.061,31	2.791.527,10	1.793.038,76	60	50	- 10	50	64	+ 14
634	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	3.272.500,00	6.864.061,31	2.791.527,10	1.793.038,76						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, in particolare per le spese di funzionamento, sono stati determinati da una serie di variabili:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle

previsioni di bilancio 2015, che ha riguardato, in particolare, le spese per missioni (cap.600), con maggiore attenzione per quelle relative al personale;

b) per quanto riguarda i capitoli relativi alle Strutture tecniche, quali l'Unità tecnica finanzia di progetto (cap. 613), il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (cap. 621) ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), lo scostamento è da ascrivere alla circostanza che l'utilizzo delle risorse stanziato finalizzate per legge e il relativo conferimento degli incarichi è subordinato alla manifestazione di volontà dell'Autorità politica, con la conseguenza che non è possibile preventivare una quantificazione certa degli indici sulla capacità di impegno;

c) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2015	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE : ALLA VALUTAZIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	2.791.527,10		2.297.727,10		493.800,00			
	Tot.	2.791.527,10		2.297.727,10		493.800,00			