
Comune di Vignolo

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2016 - 2018

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
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2016	0,00	18.469,20	18.469,20	0,00	18.469,20				
	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 Spese in Conto Capitale									
	2016	0,00	217.986,88	217.986,88	0,00	217.986,88				
	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	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				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2016	967.116,50	656,10	967.772,60	-32.345,80	935.426,80	-3,28 %	314.125,96	33,58 %	308.899,80
	2017	969.376,50	0,00	969.376,50	-25.616,03	943.760,47	-2,64 %			
	2018	969.376,50	0,00	969.376,50	-25.616,03	943.760,47	-2,64 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2016	17.621,00	6.950,00	24.571,00	-41,60	24.529,40	39,21 %	7.644,11	31,16 %	7.644,11
	2017	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			
	2018	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2016	225.438,37	-1.480,70	223.957,67	19.080,43	243.038,10	7,81 %	120.160,52	49,44 %	106.666,03
	2017	219.840,00	0,00	219.840,00	5.107,34	224.947,34	2,32 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4	Entrate in conto capitale	2018	222.165,00	0,00	222.165,00	5.107,34	227.272,34	2,30 %			
		2016	1.314.465,90	0,00	1.314.465,90	-1.182.465,00	132.000,90	-89,96 %	51.546,59	39,05 %	51.546,59
		2017	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00 %			
		2018	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	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	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
		2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	79.514,83	27,66 %	79.397,84
		2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %			
		2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2016	3.328.166,77	6.125,40	3.334.292,17	-1.195.771,97	2.138.520,20	-35,74 %	572.992,01	26,79 %	554.154,37
		2017	2.255.125,24	0,00	2.255.125,24	-20.508,69	2.234.616,55	-0,91 %			
		2018	2.265.300,24	0,00	2.265.300,24	-20.508,69	2.244.791,55	-0,91 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2016	3.328.166,77	242.581,48	3.570.748,25	-1.195.771,97	2.374.976,28	-28,64 %	572.992,01	24,13 %	554.154,37
		2017	2.255.125,24	0,00	2.255.125,24	-20.508,69	2.234.616,55	-0,91 %			
		2018	2.265.300,24	0,00	2.265.300,24	-20.508,69	2.244.791,55	-0,91 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Nell'esercizio 2016 le previsioni finali di entrata (come per la spesa) si riducono complessivamente del 28,64 % rispetto a quelle originarie; tale riduzione interessa esclusivamente le entrate (e le relative spese) in conto capitale per la rinuncia a realizzare buona parte degli interventi previsti in assenza dei trasferimenti comunitari, statali e regionali ai quali si contava di poter accedere ed in realtà non attivati o non concessi; notevolmente inferiore (-0,59% complessivamente) la stessa riduzione per le entrate correnti.

Accettabile ed analoga agli altri enti del settore la quota delle entrate già accertate ed incassate.

Per gli anni 2017 e 2018 si confermano in linea di massima le previsioni originarie.

È confermata per l'intero triennio la rinuncia alla assunzione di nuovi mutui e prestiti.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2016	712.768,00	656,10	713.424,10	-34.955,24	678.468,86	-4,81 %	185.924,89	27,40 %	180.698,73
		2017	715.028,00	0,00	715.028,00	-28.225,47	686.802,53	-3,95 %			
		2018	715.028,00	0,00	715.028,00	-28.225,47	686.802,53	-3,95 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016	254.348,50	0,00	254.348,50	2.609,44	256.957,94	1,03 %	128.201,07	49,89 %	128.201,07
		2017	254.348,50	0,00	254.348,50	2.609,44	256.957,94	1,03 %			
		2018	254.348,50	0,00	254.348,50	2.609,44	256.957,94	1,03 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	967.116,50	656,10	967.772,60	-32.345,80	935.426,80	-3,28 %	314.125,96	33,58 %	308.899,80
		2017	969.376,50	0,00	969.376,50	-25.616,03	943.760,47	-2,64 %			
		2018	969.376,50	0,00	969.376,50	-25.616,03	943.760,47	-2,64 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- riduzione delle entrate da IMU (minori incassi da aree edificabili e da fabbricati categoria "D" cosiddetti imbullonati od interessati da procedure fallimentari);
- eliminazione e rinvio entrate da accertamenti tributari evasi in attesa di nuovo affidamento servizio a seguito cessazione attività precedente concessionario;
- incremento trasferimento fondo solidarietà comunale rispetto alle previsioni originarie.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio
Si prevede entro la fine dell'esercizio il totale accertamento dell'importo assestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	17.621,00	6.950,00	24.571,00	-41,60	24.529,40	39,21 %	7.644,11	31,16 %	7.644,11
		2017	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			
		2018	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2016	17.621,00	6.950,00	24.571,00	-41,60	24.529,40	39,21 %	7.644,11	31,16 %	7.644,11
		2017	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			
		2018	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Si confermano essenzialmente le previsioni originarie già adeguate per maggiori rimborsi statali per spese referendarie.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

Si prevede entro la fine dell'esercizio il totale accertamento dell'importo assestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	186.769,00	-7.980,70	178.788,30	3.895,17	182.683,47	-2,19 %	106.886,40	58,51 %	93.587,37
		2017	187.090,00	0,00	187.090,00	4.607,34	191.697,34	2,46 %			
		2018	187.415,00	0,00	187.415,00	4.607,34	192.022,34	2,46 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	5.405,00	4.000,00	9.405,00	2.000,00	11.405,00	111,01 %	3.212,50	28,17 %	3.212,50
		2017	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00 %			
		2018	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2016	650,00	0,00	650,00	-300,00	350,00	-46,15 %	131,41	37,55 %	131,41
		2017	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %			
		2018	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	32.614,37	2.500,00	35.114,37	13.485,26	48.599,63	49,01 %	9.930,21	20,43 %	9.734,75
		2017	27.000,00	0,00	27.000,00	500,00	27.500,00	1,85 %			
		2018	27.000,00	0,00	27.000,00	500,00	27.500,00	1,85 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	225.438,37	-1.480,70	223.957,67	19.080,43	243.038,10	7,81 %	120.160,52	49,44 %	106.666,03
		2017	219.840,00	0,00	219.840,00	5.107,34	224.947,34	2,32 %			
		2018	222.165,00	0,00	222.165,00	5.107,34	227.272,34	2,30 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

I maggiori incassi assestati riguardano principalmente un rimborso assicurativo di spese legali sostenute negli esercizi precedenti ed in misura minore e di scarsa rilevanza numerosi capitoli di entrata.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

Si prevede entro la fine dell'esercizio il totale accertamento dell'importo assestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
200	Contributi agli investimenti	2016	1.252.465,00	0,00	1.252.465,00	-1.202.465,00	50.000,00	-96,01 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
		2018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2016	62.000,90	0,00	62.000,90	20.000,00	82.000,90	32,26 %	51.546,59	62,86 %	51.546,59
		2017	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00 %			
		2018	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	1.314.465,90	0,00	1.314.465,90	-1.182.465,00	132.000,90	-89,96 %	51.546,59	39,05 %	51.546,59
		2017	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00 %			
		2018	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- alla eliminazione, per mancata attivazione o concessione, della quasi totalità dei contributi in conto capitale previsti;
- all'incremento rispetto alle previsioni originarie, delle entrate da permessi onerosi di costruire.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio
Si prevede entro la fine dell'esercizio il totale accertamento dell'importo assestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</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>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
	2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
	2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: /

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

Il ricorso alla anticipazione, pur essendo prevista a scopo tutoristico anche in sede di assestamento, si prevede non sarà comunque necessario.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2016	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00 %	35.551,35	29,75 %	35.551,35
		2017	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00 %			
		2018	121.890,00	0,00	121.890,00	0,00	121.890,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2016	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00 %	43.963,48	26,17 %	43.846,49
		2017	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00 %			
		2018	168.460,00	0,00	168.460,00	0,00	168.460,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	79.514,83	27,66 %	79.397,84
		2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %			
		2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: /

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

Le presenti entrate vengono d'ufficio accertate ogni qualvolta ne subentri la effettiva consistenza.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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 previsti 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>
	Disavanzo di Amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2016	342.793,09	26.468,20	369.261,29	-9.616,35	359.644,94	4,92 %	178.600,62	49,66 %	138.155,88
	2017	337.726,49	0,00	337.726,49	-8.092,00	329.634,49	-2,40 %			
	2018	340.726,44	0,00	340.726,44	-8.092,00	332.634,44	-2,37 %			
Missione 02	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 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2016	36.648,00	4.400,00	41.048,00	7.586,39	48.634,39	32,71 %	20.218,76	41,57 %	19.469,29
	2017	37.048,00	0,00	37.048,00	437,00	37.485,00	1,18 %			
	2018	37.451,00	0,00	37.451,00	437,00	37.888,00	1,17 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2016	273.156,18	0,00	273.156,18	-3.794,63	269.361,55	-1,39 %	162.425,11	60,30 %	102.470,72
	2017	460.474,88	0,00	460.474,88	-4.429,00	456.045,88	-0,96 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	210.474,88	0,00	210.474,88	-4.429,00	206.045,88	-2,10 %			
		2016	7.550,00	0,00	7.550,00	350,00	7.900,00	4,64 %	5.312,04	67,24 %	3.098,33
		2017	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
		2016	180.490,00	-6.317,60	174.172,40	-140.947,00	33.225,40	-81,59 %	14.684,46	44,20 %	3.068,91
		2017	40.490,00	0,00	40.490,00	-1.800,00	38.690,00	-4,45 %			
Missione 07	Turismo	2018	40.490,00	0,00	40.490,00	-1.800,00	38.690,00	-4,45 %			
		2016	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2018	335,79	0,00	335,79	0,00	335,79	0,00 %			
		2016	176.935,00	97.000,00	273.935,00	-167.411,98	106.523,02	-39,80 %	97.000,00	91,06 %	0,00
		2017	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2018	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
		2016	209.979,30	0,00	209.979,30	1.319,00	211.298,30	0,63 %	189.046,90	89,47 %	94.523,94
		2017	203.591,00	0,00	203.591,00	-2.080,00	201.511,00	-1,02 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2018	208.591,00	0,00	208.591,00	-2.080,00	206.511,00	-1,00 %			
		2016	657.415,00	60.000,00	717.415,00	-436.701,00	280.714,00	-57,30 %	206.585,52	73,59 %	73.530,98
		2017	176.047,00	0,00	176.047,00	-1.601,00	174.446,00	-0,91 %			
Missione 11	Soccorso civile	2018	427.379,00	0,00	427.379,00	-1.601,00	425.778,00	-0,37 %			
		2016	60,00	0,00	60,00	300,00	360,00	500,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2016	63.010,00	60.986,88	123.996,88	2.763,60	126.760,48	101,18 %	118.329,21	93,35 %	29.823,61
		2017	63.010,00	0,00	63.010,00	-2.443,69	60.566,31	-3,88 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13	Tutela della salute	2018	63.020,00	0,00	63.020,00	-2.443,69	60.576,31	-3,88 %			
		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 14	Sviluppo economico e competitività	2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2016	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-100,00 %	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 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	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 20	Fondi e accantonamenti	2016	11.933,70	44,00	11.977,70	0,00	11.977,70	0,37 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	14.060,08	0,00	14.060,08	0,00	14.060,08	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	Debito pubblico	2018	16.255,13	0,00	16.255,13	0,00	16.255,13	0,00 %			
		2016	114.215,71	0,00	114.215,71	380,00	114.595,71	0,33 %	57.294,27	50,00 %	0,00
		2017	109.427,00	0,00	109.427,00	0,00	109.427,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2018	104.832,00	0,00	104.832,00	0,00	104.832,00	0,00 %			
		2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %			
		2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	73.965,30	25,73 %	73.965,30
		2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %			
		2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2016	3.328.166,77	242.581,48	3.570.748,25	-1.195.771,97	2.374.976,28	-28,64 %	1.123.462,19	47,30 %	538.106,96
		2017	2.255.125,24	0,00	2.255.125,24	-20.508,69	2.234.616,55	-0,91 %			
		2018	2.265.300,24	0,00	2.265.300,24	-20.508,69	2.244.791,55	-0,91 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2016	3.328.166,77	242.581,48	3.570.748,25	-1.195.771,97	2.374.976,28	-28,64 %	1.123.462,19	47,30 %	538.106,96
		2017	2.255.125,24	0,00	2.255.125,24	-20.508,69	2.234.616,55	-0,91 %			
		2018	2.265.300,24	0,00	2.265.300,24	-20.508,69	2.244.791,55	-0,91 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Cinque sole missioni (le 01, 03, 05, 11 e 12) necessitano di un incremento della propria dote finanziaria, a fronte di una complessiva riduzione delle spese anche in questo caso, come per le entrate e per le stesse motivazioni, riguardante principalmente la parte capitale ed in misura più ridotta quella corrente (nel 2016 -1,15 % di spese correnti assestate rispetto a quelle in origine previste).

Buona la parte di previsione di spesa già effettivamente impegnata.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>	
1	Organi istituzionali	2016	20.818,80	0,00	20.818,80	-3.800,00	17.018,80	-18,25 %	7.796,05	45,81 %	7.796,05
		2017	20.818,80	0,00	20.818,80	-3.800,00	17.018,80	-18,25 %			
		2018	20.838,80	0,00	20.838,80	-3.800,00	17.038,80	-18,24 %			
		di cui spese correnti									
		2016	20.818,80	0,00	20.818,80	-3.800,00	17.018,80	-18,25 %	7.796,05	45,81 %	7.796,05
		2017	20.818,80	0,00	20.818,80	-3.800,00	17.018,80	-18,25 %			
		2018	20.838,80	0,00	20.838,80	-3.800,00	17.038,80	-18,24 %			
2	Segreteria generale	2016	64.543,00	3.271,69	67.814,69	-1.228,21	66.586,48	3,17 %	22.119,14	33,22 %	16.950,66
		2017	65.166,00	0,00	65.166,00	-874,00	64.292,00	-1,34 %			
		2018	66.798,95	0,00	66.798,95	-874,00	65.924,95	-1,31 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		di cui spese correnti									
		2016	64.543,00	3.271,69	67.814,69	-1.228,21	66.586,48	3,17 %	22.119,14	33,22 %	16.950,66
		2017	65.166,00	0,00	65.166,00	-874,00	64.292,00	-1,34 %			
		2018	66.798,95	0,00	66.798,95	-874,00	65.924,95	-1,31 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
		2016	52.807,00	4.700,00	57.507,00	-103,00	57.404,00	8,71 %	31.391,19	54,68 %	28.604,32
		2017	53.318,00	0,00	53.318,00	-103,00	53.215,00	-0,19 %			
		2018	53.832,00	0,00	53.832,00	-103,00	53.729,00	-0,19 %			
		di cui spese correnti									
		2016	52.807,00	4.700,00	57.507,00	-103,00	57.404,00	8,71 %	31.391,19	54,68 %	28.604,32
		2017	53.318,00	0,00	53.318,00	-103,00	53.215,00	-0,19 %			
		2018	53.832,00	0,00	53.832,00	-103,00	53.729,00	-0,19 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
		2016	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %	1.165,26	23,31 %	1.165,26
		2017	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %			
		2018	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %			
		di cui spese correnti									
		2016	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %	1.165,26	23,31 %	1.165,26
		2017	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %			
		2018	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67 %			
6	Ufficio tecnico										
		2016	68.545,60	3.141,92	71.687,52	-3.975,10	67.712,42	-1,22 %	31.359,85	46,31 %	25.640,12
		2017	68.968,00	0,00	68.968,00	-1.860,00	67.108,00	-2,70 %			
		2018	69.471,00	0,00	69.471,00	-1.860,00	67.611,00	-2,68 %			
		di cui spese correnti									
		2016	63.476,00	3.141,92	66.617,92	-1.203,08	65.414,84	3,05 %	31.359,85	47,94 %	25.640,12

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2017	66.968,00	0,00	66.968,00	-1.860,00	65.108,00	-2,78 %			
		2018	67.471,00	0,00	67.471,00	-1.860,00	65.611,00	-2,76 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	5.069,60	0,00	5.069,60	-2.772,02	2.297,58	-54,68 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2016	42.235,00	6.950,00	49.185,00	145,00	49.330,00	16,80 %	24.331,28	49,32 %	23.860,38
		2017	35.612,00	0,00	35.612,00	145,00	35.757,00	0,41 %			
		2018	35.942,00	0,00	35.942,00	145,00	36.087,00	0,40 %			
		di cui spese correnti									
		2016	42.235,00	6.950,00	49.185,00	145,00	49.330,00	16,80 %	24.331,28	49,32 %	23.860,38
		2017	35.612,00	0,00	35.612,00	145,00	35.757,00	0,41 %			
		2018	35.942,00	0,00	35.942,00	145,00	36.087,00	0,40 %			
10	Risorse umane										
		2016	10.300,69	9.300,69	19.601,38	0,00	19.601,38	90,29 %	9.300,69	47,45 %	0,00
		2017	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00 %			
		2018	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	10.300,69	9.300,69	19.601,38	0,00	19.601,38	90,29 %	9.300,69	47,45 %	0,00
		2017	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00 %			
		2018	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00	10.300,69	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2016	77.543,00	-896,10	76.646,90	344,96	76.991,86	-0,71 %	51.137,16	66,42 %	34.139,09
		2017	77.543,00	0,00	77.543,00	-600,00	76.943,00	-0,77 %			
		2018	77.543,00	0,00	77.543,00	-600,00	76.943,00	-0,77 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2016	77.543,00	-896,10	76.646,90	344,96	76.991,86	-0,71 %	51.137,16	66,42 %	34.139,09
	2017	77.543,00	0,00	77.543,00	-600,00	76.943,00	-0,77 %			
	2018	77.543,00	0,00	77.543,00	-600,00	76.943,00	-0,77 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	342.793,09	26.468,20	369.261,29	-9.616,35	359.644,94	4,92 %	178.600,62	49,66 %	138.155,88
	2017	337.726,49	0,00	337.726,49	-8.092,00	329.634,49	-2,40 %			
	2018	340.726,44	0,00	340.726,44	-8.092,00	332.634,44	-2,37 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- alla necessità di incrementare il budget di parte corrente in dotazione a cinque degli otto programmi attivati (per il programma 6 la spesa assestata risulta complessivamente leggermente inferiore a quella originaria);
- al trasferimento all'esercizio 2016 tramite fondo pluriennale vincolato di spese già previste nel 2015 pur essendo esigibili solamente nel corrente anno (in particolare nel programma 10 l'erogazione delle somme da contrattazione decentrata)

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Polizia locale e amministrativa	2016	36.648,00	4.400,00	41.048,00	7.586,39	48.634,39	32,71 %	20.218,76	41,57 %	19.469,29
		2017	37.048,00	0,00	37.048,00	437,00	37.485,00	1,18 %			
		2018	37.451,00	0,00	37.451,00	437,00	37.888,00	1,17 %			
		di cui spese correnti									
		2016	36.648,00	4.400,00	41.048,00	2.586,39	43.634,39	19,06 %	20.218,76	46,34 %	19.469,29
		2017	37.048,00	0,00	37.048,00	437,00	37.485,00	1,18 %			
		2018	37.451,00	0,00	37.451,00	437,00	37.888,00	1,17 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	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 %				
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2016	36.648,00	4.400,00	41.048,00	7.586,39	48.634,39	32,71 %		20.218,76	41,57 %	19.469,29
	2017	37.048,00	0,00	37.048,00	437,00	37.485,00	1,18 %				
	2018	37.451,00	0,00	37.451,00	437,00	37.888,00	1,17 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ai maggiori costi da sostenere per l'attivazione di un nuovo servizio di controllo elettronico del traffico stradale;
- alla necessità di provvedere ad un generale intervento manutentivo del sistema di controllo del territorio tramite videosorveglianza (spese in conto capitale)

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Istruzione prescolastica	2016	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.666,00	27.634,00	-8,80 %	14.642,30	52,99 %	9.557,86
		2017	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.650,00	27.650,00	-8,75 %			
		2018	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.650,00	27.650,00	-8,75 %			
	di cui spese correnti										
	2016	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.666,00	27.634,00	-8,80 %	14.642,30	52,99 %	9.557,86	
	2017	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.650,00	27.650,00	-8,75 %				
2018	30.300,00	0,00	30.300,00	-2.650,00	27.650,00	-8,75 %					
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	96.841,30	0,00	96.841,30	-1.490,00	95.351,30	-1,54 %	19.439,42	20,39 %	10.522,11
		2017	33.819,00	0,00	33.819,00	-1.200,00	32.619,00	-3,55 %			
		2018	33.819,00	0,00	33.819,00	-1.200,00	32.619,00	-3,55 %			
	di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	33.819,00	0,00	33.819,00	-308,00	33.511,00	-0,91 %	19.439,42	58,01 %	10.522,11	
		2017	33.819,00	0,00	33.819,00	-1.200,00	32.619,00	-3,55 %				
		2018	33.819,00	0,00	33.819,00	-1.200,00	32.619,00	-3,55 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2016	63.022,30	0,00	63.022,30	-1.182,00	61.840,30	-1,88 %	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 %				
		2016	146.014,88	0,00	146.014,88	361,37	146.376,25	0,25 %	128.343,39	87,68 %	82.390,75	
		2017	396.355,88	0,00	396.355,88	-579,00	395.776,88	-0,15 %				
		2018	146.355,88	0,00	146.355,88	-579,00	145.776,88	-0,40 %				
		di cui spese correnti										
		2016	146.014,88	0,00	146.014,88	361,37	146.376,25	0,25 %	128.343,39	87,68 %	82.390,75	
		2017	146.355,88	0,00	146.355,88	-579,00	145.776,88	-0,40 %				
		2018	146.355,88	0,00	146.355,88	-579,00	145.776,88	-0,40 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %				
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE												
2016	273.156,18	0,00	273.156,18	-3.794,63	269.361,55	-1,39 %	162.425,11	60,30 %	102.470,72			
2017	460.474,88	0,00	460.474,88	-4.429,00	456.045,88	-0,96 %						
2018	210.474,88	0,00	210.474,88	-4.429,00	206.045,88	-2,10 %						

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un generale contenimento dei costi correnti (solo per il programma 6 è previsto un seppur insignificante incremento di spesa);

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

- ad una lieve riduzione della spesa finale dell'unico intervento in conto capitale previsto.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2016	7.550,00	0,00	7.550,00	350,00	7.900,00	4,64 %	5.312,04	67,24 %	3.098,33
	2017	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
	2018	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	7.550,00	0,00	7.550,00	350,00	7.900,00	4,64 %	5.312,04	67,24 %	3.098,33
	2017	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
	2018	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	7.550,00	0,00	7.550,00	350,00	7.900,00	4,64 %	5.312,04	67,24 %	3.098,33
2017	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %				
2018	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un lieve incremento del budget finanziario corrente in dotazione all'unico programma attivato.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sport e tempo libero	2016	155.690,00	0,00	155.690,00	-141.400,00	14.290,00	-90,82 %	6.032,16	42,21 %	3.068,91
		2017	15.690,00	0,00	15.690,00	-1.800,00	13.890,00	-11,47 %			
		2018	15.690,00	0,00	15.690,00	-1.800,00	13.890,00	-11,47 %			
		di cui spese correnti									
		2016	15.690,00	0,00	15.690,00	-2.500,00	13.190,00	-15,93 %	6.032,16	45,73 %	3.068,91
		2017	15.690,00	0,00	15.690,00	-1.800,00	13.890,00	-11,47 %			
		2018	15.690,00	0,00	15.690,00	-1.800,00	13.890,00	-11,47 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	140.000,00	0,00	140.000,00	-138.900,00	1.100,00	-99,21 %	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 %				
2	Giovani	2016	24.800,00	-6.317,60	18.482,40	453,00	18.935,40	-23,65 %	8.652,30	45,69 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00 %			
	2018	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	24.800,00	-6.317,60	18.482,40	453,00	18.935,40	-23,65 %	8.652,30	45,69 %	0,00
	2017	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00 %			
	2018	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	180.490,00	-6.317,60	174.172,40	-140.947,00	33.225,40	-81,59 %	14.684,46	44,20 %	3.068,91
	2017	40.490,00	0,00	40.490,00	-1.800,00	38.690,00	-4,45 %			
	2018	40.490,00	0,00	40.490,00	-1.800,00	38.690,00	-4,45 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un generale contenimento delle spese correnti in entrambi i programmi attivati;
- alla rinuncia, in assenza di possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni, alla realizzazione di due interventi in conto capitale originariamente previsti (fotovoltaico palestra, ampliamento impianti sportivi).

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
	2016	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %				
	2018	335,79	0,00	335,79	0,00	335,79	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %				
	2018	335,79	0,00	335,79	0,00	335,79	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00 %				
2018	335,79	0,00	335,79	0,00	335,79	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
Non sono previste variazioni nell'intero triennio.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare...
L'intero modesto importo previsto verrà impegnato entro la fine del corrente esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2016	176.935,00	97.000,00	273.935,00	-167.411,98	106.523,02	-39,80 %	97.000,00	91,06 %	0,00
	2017	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
	2018	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
	di cui spese correnti									
	2016	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
	2018	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	175.275,00	97.000,00	272.275,00	-166.911,98	105.363,02	-39,89 %	97.000,00	92,06 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	176.935,00	97.000,00	273.935,00	-167.411,98	106.523,02	-39,80 %	97.000,00	91,06 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			
	2018	1.660,00	0,00	1.660,00	-500,00	1.160,00	-30,12 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad una riduzione delle già modeste spese correnti previste;
- alla rinuncia, per carenza di risorse esterne, alla realizzazione di un intervento preventivato in conto capitale (riqualificazione energetica sede municipale);
- al trasferimento all'esercizio 2016 tramite fondo pluriennale vincolato di due interventi in conto capitale (riqualificazione urbana, tettoia piazza Grande) in fase di aggiudicazione al 31/12/2015.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	15.273,00	0,00	15.273,00	-2.979,00	12.294,00	-19,51 %	3.345,30	27,21 %	2.474,52
		2017	12.174,00	0,00	12.174,00	120,00	12.294,00	0,99 %			
		2018	17.174,00	0,00	17.174,00	120,00	17.294,00	0,70 %			
		di cui spese correnti									
		2016	12.174,00	0,00	12.174,00	120,00	12.294,00	0,99 %	3.345,30	27,21 %	2.474,52
		2017	12.174,00	0,00	12.174,00	120,00	12.294,00	0,99 %			
		2018	12.174,00	0,00	12.174,00	120,00	12.294,00	0,99 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	3.099,00	0,00	3.099,00	-3.099,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
3	Rifiuti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2016	191.806,30	0,00	191.806,30	-100,00	191.706,30	-0,05 %	185.067,66	96,54 %	91.415,48
		2017	188.517,00	0,00	188.517,00	-600,00	187.917,00	-0,32 %			
		2018	188.517,00	0,00	188.517,00	-600,00	187.917,00	-0,32 %			
		di cui spese correnti									
		2016	191.806,30	0,00	191.806,30	-100,00	191.706,30	-0,05 %	185.067,66	96,54 %	91.415,48
		2017	188.517,00	0,00	188.517,00	-600,00	187.917,00	-0,32 %			
		2018	188.517,00	0,00	188.517,00	-600,00	187.917,00	-0,32 %			
4	Servizio idrico integrato										
		2016	2.900,00	0,00	2.900,00	2.398,00	5.298,00	82,69 %	633,94	11,97 %	633,94
		2017	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	-55,17 %			
		2018	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	-55,17 %			
		di cui spese correnti									
		2016	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.602,00	1.298,00	-55,24 %	633,94	48,84 %	633,94
		2017	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	-55,17 %			
		2018	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.600,00	1.300,00	-55,17 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	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	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
		2016	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	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 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	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

	TOTALI MISSIONE									
	2016	209.979,30	0,00	209.979,30	1.319,00	211.298,30	0,63 %	189.046,90	89,47 %	94.523,94
	2017	203.591,00	0,00	203.591,00	-2.080,00	201.511,00	-1,02 %			
	2018	208.591,00	0,00	208.591,00	-2.080,00	206.511,00	-1,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un contenimento delle spese correnti che si riducono in due dei tre programmi attivati;
- alla previsione per due dei tre programmi di nuovi interventi in conto capitale di modesto valore (sostituzione pozzo perdente, compartecipazione spese consorzio irriguo).

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
5	Viabilità e infrastrutture stradali										
	2016	657.415,00	60.000,00	717.415,00	-436.701,00	280.714,00	-57,30 %	206.585,52	73,59 %	73.530,98	
	2017	176.047,00	0,00	176.047,00	-1.601,00	174.446,00	-0,91 %				
	2018	427.379,00	0,00	427.379,00	-1.601,00	425.778,00	-0,37 %				
		di cui spese correnti									
	2016	179.415,00	0,00	179.415,00	-601,00	178.814,00	-0,33 %	146.585,52	81,98 %	73.530,98	
	2017	176.047,00	0,00	176.047,00	-1.601,00	174.446,00	-0,91 %				
	2018	177.379,00	0,00	177.379,00	-1.601,00	175.778,00	-0,90 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2016	478.000,00	60.000,00	538.000,00	-436.100,00	101.900,00	-78,68 %	60.000,00	58,88 %	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE										
	2016	657.415,00	60.000,00	717.415,00	-436.701,00	280.714,00	-57,30 %	206.585,52	73,59 %	73.530,98	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	176.047,00	0,00	176.047,00	-1.601,00	174.446,00	-0,91 %			
	2018	427.379,00	0,00	427.379,00	-1.601,00	425.778,00	-0,37 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad una lieve riduzione delle spese correnti preventivate;
- al trasferimento al 2016 tramite fondo pluriennale vincolato di un intervento in conto capitale in fase di aggiudicazione al 31/12/2015 (sostituzione illuminazione pubblica);
- alla previsione di nuovi interventi manutentivi in conto capitale sia a livello di lavori che di acquisizioni, contestualmente alla eliminazione di tre interventi originariamente previsti e non finanziati (asfaltatura strade, efficientamento energetico e manutenzione illuminazione pubblica).

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>	
1	Sistema di protezione civile	2016	60,00	0,00	60,00	300,00	360,00	500,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	60,00	0,00	60,00	300,00	360,00	500,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2016	60,00	0,00	60,00	300,00	360,00	500,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- alla previsione di una maggiore e di modesto valore spesa corrente a titolo di contributo ad associazione di volontariato.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

L'intero importo verrà impegnato entro le fine dell'esercizio 2016.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
3	Interventi per gli anziani	2016	2.900,00	0,00	2.900,00	-936,40	1.963,60	-32,29 %	1.078,00	54,90 %	299,18
		2017	2.900,00	0,00	2.900,00	-843,69	2.056,31	-29,09 %			
		2018	2.910,00	0,00	2.910,00	-843,69	2.066,31	-28,99 %			
		di cui spese correnti									
		2016	2.900,00	0,00	2.900,00	-936,40	1.963,60	-32,29 %	1.078,00	54,90 %	299,18
		2017	2.900,00	0,00	2.900,00	-843,69	2.056,31	-29,09 %			
	2018	2.910,00	0,00	2.910,00	-843,69	2.066,31	-28,99 %				
5	Interventi per le famiglie	2016	57.110,00	60.986,88	118.096,88	-500,00	117.596,88	105,91 %	117.094,68	99,57 %	29.367,90
		2017	57.110,00	0,00	57.110,00	-500,00	56.610,00	-0,88 %			
		2018	57.110,00	0,00	57.110,00	-500,00	56.610,00	-0,88 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2016	57.110,00	0,00	57.110,00	-500,00	56.610,00	-0,88 %	56.107,80	99,11 %	29.367,90
	2017	57.110,00	0,00	57.110,00	-500,00	56.610,00	-0,88 %			
	2018	57.110,00	0,00	57.110,00	-500,00	56.610,00	-0,88 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	0,00	60.986,88	60.986,88	0,00	60.986,88	100,00 %	60.986,88	100,00 %	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	Servizio necroscopico e cimiteriale									
	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00	7.200,00	140,00 %	156,53	2,17 %	156,53
	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	-36,67 %			
	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	-36,67 %			
	di cui spese correnti									
	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	-43,33 %	156,53	9,21 %	156,53
	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	-36,67 %			
	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	-36,67 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	63.010,00	60.986,88	123.996,88	2.763,60	126.760,48	101,18 %	118.329,21	93,35 %	29.823,61
	2017	63.010,00	0,00	63.010,00	-2.443,69	60.566,31	-3,88 %			
	2018	63.020,00	0,00	63.020,00	-2.443,69	60.576,31	-3,88 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un generale contenimento delle spese correnti;

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

- al trasferimento al 2016 tramite fondo pluriennale vincolato dell'ultima parte da realizzare dei lavori di costruzione del nuovo centro d'incontro;
- alla previsione di un nuovo modesto intervento manutentivo in conto capitale presso il cimitero per il programma 9.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

È prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
	2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %				
	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %				
	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %					
2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

Rimane confermata la seppur modesta spesa corrente prevista.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

Si presume un impegno totale dell'importo preventivato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Fonti energetiche	2016	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-100,00 %	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 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2016	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-100,00 %	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 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2016	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-100,00 %	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

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

l'unica spesa prevista (in conto capitale) di realizzazione centralina idroelettrica, viene rinviata agli esercizi futuri.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

/

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>	
1	Fondo di riserva	2016	3.422,00	44,00	3.466,00	0,00	3.466,00	1,29 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	3.378,60	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60	0,00 %			
		2018	3.379,78	0,00	3.379,78	0,00	3.379,78	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	3.422,00	44,00	3.466,00	0,00	3.466,00	1,29 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	3.378,60	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2016	7.860,70	0,00	7.860,70	0,00	7.860,70	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	10.030,48	0,00	10.030,48	0,00	10.030,48	0,00 %			
		2018	12.224,35	0,00	12.224,35	0,00	12.224,35	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	7.860,70	0,00	7.860,70	0,00	7.860,70	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

3	Altri fondi	2017	10.030,48	0,00	10.030,48	0,00	10.030,48	0,00 %				
		2018	12.224,35	0,00	12.224,35	0,00	12.224,35	0,00 %				
		2016	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		2018	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2016	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		2018	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2016	11.933,70	44,00	11.977,70	0,00	11.977,70	0,37 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2017	14.060,08	0,00	14.060,08	0,00	14.060,08	0,00 %				
2018	16.255,13	0,00	16.255,13	0,00	16.255,13	0,00 %						

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
per nessuno dei fondi istituiti è prevista una variazione della dotazione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....
È probabile che il fondo di riserva venga utilizzato solo parzialmente e non del tutto.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	2016	32.460,17	0,00	32.460,17	380,00	32.840,17	1,17 %	16.916,34	51,51 %	0,00	
	2017	28.655,00	0,00	28.655,00	0,00	28.655,00	0,00 %				
	2018	24.974,00	0,00	24.974,00	0,00	24.974,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2016	32.460,17	0,00	32.460,17	380,00	32.840,17	1,17 %	16.916,34	51,51 %	0,00	
2017	28.655,00	0,00	28.655,00	0,00	28.655,00	0,00 %					
2018	24.974,00	0,00	24.974,00	0,00	24.974,00	0,00 %					
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	2016	81.755,54	0,00	81.755,54	0,00	81.755,54	0,00 %	40.377,93	49,39 %	0,00	
	2017	80.772,00	0,00	80.772,00	0,00	80.772,00	0,00 %				
	2018	79.858,00	0,00	79.858,00	0,00	79.858,00	0,00 %				
		di cui rimborso prestiti									
	2016	81.755,54	0,00	81.755,54	0,00	81.755,54	0,00 %	40.377,93	49,39 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	80.772,00	0,00	80.772,00	0,00	80.772,00	0,00 %			
	2018	79.858,00	0,00	79.858,00	0,00	79.858,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	114.215,71	0,00	114.215,71	380,00	114.595,71	0,33 %	57.294,27	50,00 %	0,00
	2017	109.427,00	0,00	109.427,00	0,00	109.427,00	0,00 %			
	2018	104.832,00	0,00	104.832,00	0,00	104.832,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- ad un ricalcolo di lieve importo della rata di un mutuo con l'Istituto credito sportivo.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

L'intera somma assestata dovrebbe essere impegnata entro la fine del 2016.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %				
	2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %				
	2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %				
2018	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00	516.025,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
Non sono state apportate variazioni all'importo originario.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....

Con molta probabilità non sarà necessario nel 2016, come già negli anni precedenti, un ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</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>	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
	2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	73.965,30	25,73 %	73.965,30	
	2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %				
	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	73.965,30	25,73 %	73.965,30	
	2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %				
	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %	73.965,30	25,73 %	73.965,30	
2017	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00 %					
2018	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00	290.350,00	0,00 %					

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
Non sono state apportate variazioni alle dotazioni originarie.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....
Le presenti spese vengono d'ufficio impegnate ogni qualvolta ne subentri una effettiva necessità.

Considerazioni Finali

Complessivamente lo stato di attuazione dei programmi può considerarsi soddisfacente.

L'obiettivo generale di contenimento della spesa corrente sembrerebbe ancora una volta raggiunto.

Notevolmente ridotta, invece, rispetto alle aspettative la quota di opere pubbliche in conto capitale effettivamente realizzabile, per carenza delle relative risorse finanziarie. Gli unici modesti interventi manutentive effettivamente realizzabili sono interamente finanziati con risorse comunali, con l'esclusione di nuovi mutui ed, al momento, di ricorso all'impiego di parte dell'avanzo libero di amministrazione.

Data 22.07.2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Sergio Degioanni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Patrizia Arneodo