
Comune di Vignolo

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	0,00	18.175,97	18.175,97	0,00	18.175,97				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2018	0,00	52.963,92	52.963,92	0,00	52.963,92				
	2019	57.350,00	-57.350,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2018	946.237,23	59.400,00	1.005.637,23	1.393,22	1.007.030,45	6,42 %	1.003.518,59	99,65 %	609.160,55
	2019	940.237,23	8.835,00	949.072,23	2.300,00	951.372,23	1,18 %			
	2020	940.237,23	8.835,00	949.072,23	2.300,00	951.372,23	1,18 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2018	27.414,14	21.640,87	49.055,01	-7.600,40	41.454,61	51,22 %	26.943,94	65,00 %	26.576,57
	2019	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			
	2020	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2018	260.542,94	4.980,00	265.522,94	-24.818,53	240.704,41	-7,61 %	140.028,86	58,17 %	107.632,58
	2019	260.542,94	2.000,00	262.542,94	-8.687,16	253.855,78	-2,57 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	2020	260.542,94	2.000,00	262.542,94	-8.687,16	253.855,78	-2,57 %			
		2018	450.834,56	122.000,50	572.835,06	-382.000,00	190.835,06	-57,67 %	33.120,19	17,36 %	33.120,19
		2019	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00 %			
		2020	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2018	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00 %	127.350,00	100,00 %	127.350,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
		2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	107.959,40	36,55 %	99.576,46
		2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
		2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	TOTALI TITOLI	2018	2.406.536,87	208.021,37	2.614.558,24	-408.025,71	2.206.532,53	-8,31 %	1.438.920,98	65,21 %	1.003.416,35
2019		2.101.352,31	10.835,00	2.112.187,31	-1.387,16	2.110.800,15	0,45 %				
2020		1.901.352,31	10.835,00	1.912.187,31	-1.387,16	1.910.800,15	0,50 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2018	2.406.536,87	279.161,26	2.685.698,13	-408.025,71	2.277.672,42	-5,35 %	1.438.920,98	63,18 %	1.003.416,35
2019		2.158.702,31	-46.515,00	2.112.187,31	-1.387,16	2.110.800,15	-2,22 %				
2020		1.901.352,31	10.835,00	1.912.187,31	-1.387,16	1.910.800,15	0,50 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Nell'esercizio 2018 le previsioni finali di entrata (come per la spesa) si riducono complessivamente del 8,31 % 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 ai quali si contava di poter accedere ed in realtà non attivati o non concessi e per la rideterminazione in diminuzione di alcune voci da fondi comunali (concessioni aree cimiteriali e permessi costruire).

Crescono invece complessivamente (+ 4,46% nel 2018) le entrate correnti.

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

Per gli anni 2018 e 2019 si confermano in linea di massima le previsioni originarie, con una rideterminazione in lieve aumento delle entrate correnti, ed una conferma di quelle in conto capitale (crescono anche qui le entrate per conto terzi).

È prevista nell'intero triennio la assunzione di un solo nuovo mutuo nel 2018 con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	698.424,11	59.400,00	757.824,11	1.416,24	759.240,35	8,71 %	755.728,49	99,54 %	445.567,59
		2019	692.424,11	8.835,00	701.259,11	2.300,00	703.559,11	1,61 %			
		2020	692.424,11	8.835,00	701.259,11	2.300,00	703.559,11	1,61 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	247.813,12	0,00	247.813,12	-23,02	247.790,10	-0,01 %	247.790,10	100,00 %	163.592,96
		2019	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00 %			
		2020	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	946.237,23	59.400,00	1.005.637,23	1.393,22	1.007.030,45	6,42 %	1.003.518,59	99,65 %	609.160,55
		2019	940.237,23	8.835,00	949.072,23	2.300,00	951.372,23	1,18 %			
		2020	940.237,23	8.835,00	949.072,23	2.300,00	951.372,23	1,18 %			

Analisi Variazioni:

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

- incremento delle entrate da IMU gettito arretrato;
- incremento gettito TARI a seguito di emissione del relativo ruolo di riscossione 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 2018 - 2020

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	2018	27.414,14	21.640,87	49.055,01	-7.600,40	41.454,61	51,22 %	26.943,94	65,00 %	26.576,57
		2019	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			
		2020	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	27.414,14	21.640,87	49.055,01	-7.600,40	41.454,61	51,22 %	26.943,94	65,00 %	26.576,57
		2019	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			
		2020	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00	24.414,14	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

si confermano essenzialmente le previsioni originarie, tranne che per l'esercizio 2018 nel quale si è provveduto ad adeguare le maggiori entrate da trasferimenti statali per concessione di due contributi straordinari per indagini diagnostiche sulle scuole (€ 6.503,00) e per adeguamento anagrafe popolazione residente (€ 1.500,00).

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 2018 - 2020

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	2018	189.042,94	4.980,00	194.022,94	-2.715,28	191.307,66	1,20 %	108.008,26	56,46 %	76.211,98
		2019	189.042,94	0,00	189.042,94	-8.487,16	180.555,78	-4,49 %			
		2020	189.042,94	0,00	189.042,94	-8.487,16	180.555,78	-4,49 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	41.900,00	0,00	41.900,00	-24.900,00	17.000,00	-59,43 %	16.437,20	96,69 %	16.437,20
		2019	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00 %			
		2020	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2018	220,00	0,00	220,00	-210,00	10,00	-95,45 %	0,84	8,40 %	0,84
		2019	220,00	0,00	220,00	-200,00	20,00	-90,91 %			
		2020	220,00	0,00	220,00	-200,00	20,00	-90,91 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	29.380,00	0,00	29.380,00	3.006,75	32.386,75	10,23 %	15.582,56	48,11 %	14.982,56
		2019	29.380,00	2.000,00	31.380,00	0,00	31.380,00	6,81 %			
		2020	29.380,00	2.000,00	31.380,00	0,00	31.380,00	6,81 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	260.542,94	4.980,00	265.522,94	-24.818,53	240.704,41	-7,61 %	140.028,86	58,17 %	107.632,58
		2019	260.542,94	2.000,00	262.542,94	-8.687,16	253.855,78	-2,57 %			
		2020	260.542,94	2.000,00	262.542,94	-8.687,16	253.855,78	-2,57 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'asestato rispetto agli stanziamenti iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- minori entrate preventivate per il solo esercizio 2018 da sanzioni al codice della strada in attesa della sostituzione del dipendente addetto al servizio collocato in pensione;
- minori entrate per l'intero triennio dal servizio di refezione scolastica per un calo delle iscrizioni;
- crescono in misura minore le entrate da diritti di segreteria ufficio tecnico.

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 asestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<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	Tributi in conto capitale	2018	5.000,00	5.200,00	10.200,00	5.000,00	15.200,00	204,00 %	13.213,27	86,93 %	13.213,27
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
200	Contributi agli investimenti	2018	368.000,00	116.800,50	484.800,50	-363.000,00	121.800,50	-66,90 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2018	65.834,56	0,00	65.834,56	-12.000,00	53.834,56	-18,23 %	19.906,92	36,98 %	19.906,92
		2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 %			
		2020	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	450.834,56	122.000,50	572.835,06	-382.000,00	190.835,06	-57,67 %	33.120,19	17,36 %	33.120,19
		2019	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00 %			
		2020	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Le variazioni (in diminuzione nel solo 2018) dell'asestato rispetto agli stanziamenti iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

- alla eliminazione, per mancata attivazione e concessione, di due contributi in conto capitale per efficientamento energetico sede municipale e per realizzazione nuova mensa scolastica;
- alla riduzione rispetto alle previsioni originarie, delle entrate da permessi onerosi di costruire e da concessione di aree cimiteriali.

Sono state rideterminate in aumento le entrate da sanzioni edilizie.

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 asestato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<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>	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2018	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00 %	127.350,00	100,00 %	127.350,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLO									
	2018	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00 %	127.350,00	100,00 %	127.350,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

assunzione nel solo 2018 di un nuovo mutuo per impiantistica sportiva senza interessi con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra stanziato e accertato è dovuto alle seguenti motivazioni: /

L'intero importo accertato è già stato incassato..

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
	2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	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: /

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	251.890,00	0,00	251.890,00	5.000,00	256.890,00	1,98 %	93.115,02	36,25 %	92.515,02
		2019	251.890,00	0,00	251.890,00	5.000,00	256.890,00	1,98 %			
		2020	251.890,00	0,00	251.890,00	5.000,00	256.890,00	1,98 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %	14.844,38	38,60 %	7.061,44
		2019	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %			
		2020	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	107.959,40	36,55 %	99.576,46
		2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
		2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali sono dovute ai seguenti motivi:

E' stato inserito un nuovo programma relativo alla riscossione in entrata di pagamenti non andati a buon fine.

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 2018 - 2020

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2018	340.010,51	66.528,97	406.539,48	-1.710,46	404.829,02	19,06 %	289.389,40	71,48 %	154.145,09
	2019	344.260,51	13.064,00	357.324,51	24.045,27	381.369,78	10,78 %			
	2020	344.060,51	13.064,00	357.124,51	23.815,27	380.939,78	10,72 %			
Missione 02	Giustizia									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2018	66.080,00	70,00	66.150,00	-29.901,74	36.248,26	-45,14 %	28.680,63	79,12 %	14.125,84
	2019	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.270,00	58.886,00	-10,89 %			
	2020	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.085,00	59.071,00	-10,61 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	465.569,48	-16.022,53	449.546,95	-230.715,84	218.831,11	-53,00 %	195.489,27	89,33 %	97.120,11
	2019	226.093,48	1.535,00	227.628,48	-10.800,00	216.828,48	-4,10 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	226.093,48	1.535,00	227.628,48	-10.800,00	216.828,48	-4,10 %			
		2018	6.760,00	400,00	7.160,00	-306,38	6.853,62	1,38 %	4.989,25	72,80 %	1.607,76
		2019	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00 %			
		2018	153.120,00	500,00	153.620,00	-561,94	153.058,06	-0,04 %	20.390,98	13,32 %	5.286,11
		2019	95.120,00	-57.350,00	37.770,00	0,00	37.770,00	-60,29 %			
Missione 07	Turismo	2020	38.770,00	0,00	38.770,00	0,00	38.770,00	0,00 %			
		2018	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
		2018	199.994,56	113.720,90	313.715,46	-185.344,02	128.371,44	-35,81 %	26.077,50	20,31 %	900,27
		2019	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00 %			
		2018	205.891,61	-3.624,00	202.267,61	730,00	202.997,61	-1,41 %	195.347,21	96,23 %	78.056,37
		2019	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2020	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00 %			
		2018	179.620,80	116.097,92	295.718,72	34.926,69	330.645,41	84,08 %	251.546,52	76,08 %	102.057,52
		2019	436.854,65	-4.840,00	432.014,65	-11.335,00	420.679,65	-3,70 %			
Missione 11	Soccorso civile	2020	237.679,65	-4.840,00	232.839,65	-11.290,00	221.549,65	-6,79 %			
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2018	62.570,00	1.490,00	64.060,00	78,77	64.138,77	2,51 %	61.090,37	95,25 %	27.559,77
		2019	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	18.633,12	0,00	18.633,12	115,00	18.748,12	0,62 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	18.666,34	0,00	18.666,34	308,36	18.974,70	1,65 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	18.919,34	0,00	18.919,34	308,36	19.227,70	1,63 %			
		2018	113.633,00	0,00	113.633,00	0,00	113.633,00	0,00 %	56.552,35	49,77 %	56.552,35
		2019	92.595,00	0,00	92.595,00	0,00	92.595,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2020	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00 %			
		2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %			
		2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	100.560,78	34,05 %	85.901,47
		2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
		2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2018	2.406.536,87	279.161,26	2.685.698,13	-408.025,71	2.277.672,42	-5,35 %	1.230.174,26	54,01 %	623.372,66
		2019	2.158.702,31	-46.515,00	2.112.187,31	-1.387,16	2.110.800,15	-2,22 %			
		2020	1.901.352,31	10.835,00	1.912.187,31	-1.387,16	1.910.800,15	0,50 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2018	2.406.536,87	279.161,26	2.685.698,13	-408.025,71	2.277.672,42	-5,35 %	1.230.174,26	54,01 %	623.372,66
		2019	2.158.702,31	-46.515,00	2.112.187,31	-1.387,16	2.110.800,15	-2,22 %			
		2020	1.901.352,31	10.835,00	1.912.187,31	-1.387,16	1.910.800,15	0,50 %			

Sei sole missioni nel 2018 (la 01, 05, 10, 12, 20 e 99) necessitano di un incremento della propria dote finanziaria, nell'ambito di una complessiva riduzione delle spese, riguardante esclusivamente la parte capitale (- 34,13%), cresce invece complessivamente nel 2018 la spesa corrente (+ 5,14%).

Buona la parte di previsione di spesa già effettivamente impegnata.

Per gli esercizi 2019 e 2020 sono confermate quasi interamente le previsioni originarie, con una modesta riduzione delle spese in conto capitale nel 2019 e di quelle correnti nel 2020.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %	8.070,95	46,29 %	7.867,94	
		2019	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %				
		2020	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %				
		di cui spese correnti										
			2018	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %	8.070,95	46,29 %	7.867,94
			2019	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %			
			2020	14.018,80	3.416,00	17.434,80	0,00	17.434,80	24,37 %			
2	Segreteria generale	2018	65.504,02	8.446,70	73.950,72	-63,99	73.886,73	12,80 %	38.888,07	52,63 %	18.827,96	
		2019	65.504,02	0,00	65.504,02	2.216,00	67.720,02	3,38 %				
		2020	65.504,02	0,00	65.504,02	2.311,00	67.815,02	3,53 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		di cui spese correnti									
		2018	65.504,02	8.446,70	73.950,72	-63,99	73.886,73	12,80 %	38.888,07	52,63 %	18.827,96
		2019	65.504,02	0,00	65.504,02	2.216,00	67.720,02	3,38 %			
		2020	65.504,02	0,00	65.504,02	2.311,00	67.815,02	3,53 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
		2018	53.590,00	4.856,00	58.446,00	2.597,60	61.043,60	13,91 %	53.738,87	88,03 %	26.684,93
		2019	53.590,00	1.400,00	54.990,00	2.570,00	57.560,00	7,41 %			
		2020	53.590,00	1.400,00	54.990,00	2.640,00	57.630,00	7,54 %			
		di cui spese correnti									
		2018	53.590,00	4.856,00	58.446,00	2.597,60	61.043,60	13,91 %	53.738,87	88,03 %	26.684,93
		2019	53.590,00	1.400,00	54.990,00	2.570,00	57.560,00	7,41 %			
		2020	53.590,00	1.400,00	54.990,00	2.640,00	57.630,00	7,54 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
		2018	5.900,00	7.000,00	12.900,00	350,00	13.250,00	124,58 %	12.071,03	91,10 %	12.071,03
		2019	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00 %			
		2020	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	5.900,00	7.000,00	12.900,00	350,00	13.250,00	124,58 %	12.071,03	91,10 %	12.071,03
		2019	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00 %			
		2020	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2018	60.883,00	29.014,42	89.897,42	-1.251,03	88.646,39	45,60 %	57.247,96	64,58 %	26.091,66
		2019	60.883,00	8.248,00	69.131,00	17.070,00	86.201,00	41,58 %			
		2020	60.883,00	8.248,00	69.131,00	17.260,00	86.391,00	41,90 %			
		di cui spese correnti									
		2018	58.883,00	29.014,42	87.897,42	-1.801,03	86.096,39	46,22 %	57.247,96	66,49 %	26.091,66

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2019	58.883,00	8.248,00	67.131,00	17.070,00	84.201,00	43,00 %			
		2020	58.883,00	8.248,00	67.131,00	17.260,00	84.391,00	43,32 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	2.550,00	27,50 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2018	48.349,00	900,00	49.249,00	-4.765,78	44.483,22	-8,00 %	41.967,34	94,34 %	26.856,71
		2019	48.599,00	0,00	48.599,00	520,00	49.119,00	1,07 %			
		2020	48.399,00	0,00	48.399,00	605,00	49.004,00	1,25 %			
		di cui spese correnti									
		2018	48.349,00	900,00	49.249,00	-4.765,78	44.483,22	-8,00 %	41.967,34	94,34 %	26.856,71
		2019	48.599,00	0,00	48.599,00	520,00	49.119,00	1,07 %			
		2020	48.399,00	0,00	48.399,00	605,00	49.004,00	1,25 %			
10	Risorse umane										
		2018	10.177,69	10.236,85	20.414,54	378,16	20.792,70	104,30 %	11.259,62	54,15 %	0,00
		2019	10.177,69	0,00	10.177,69	378,00	10.555,69	3,71 %			
		2020	10.177,69	0,00	10.177,69	378,00	10.555,69	3,71 %			
		di cui spese correnti									
		2018	10.177,69	10.236,85	20.414,54	378,16	20.792,70	104,30 %	11.259,62	54,15 %	0,00
		2019	10.177,69	0,00	10.177,69	378,00	10.555,69	3,71 %			
		2020	10.177,69	0,00	10.177,69	378,00	10.555,69	3,71 %			
11	Altri servizi generali										
		2018	81.588,00	2.659,00	84.247,00	1.044,58	85.291,58	4,54 %	66.145,56	77,55 %	35.744,86
		2019	85.588,00	0,00	85.588,00	1.291,27	86.879,27	1,51 %			
		2020	85.588,00	0,00	85.588,00	621,27	86.209,27	0,73 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	81.588,00	2.659,00	84.247,00	1.044,58	85.291,58	4,54 %	66.145,56	77,55 %	35.744,86
	2019	85.588,00	0,00	85.588,00	1.291,27	86.879,27	1,51 %			
	2020	85.588,00	0,00	85.588,00	621,27	86.209,27	0,73 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	340.010,51	66.528,97	406.539,48	-1.710,46	404.829,02	19,06 %	289.389,40	71,48 %	154.145,09
	2019	344.260,51	13.064,00	357.324,51	24.045,27	381.369,78	10,78 %			
	2020	344.060,51	13.064,00	357.124,51	23.815,27	380.939,78	10,72 %			

Analisi Variazioni:

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

- alla necessità di incrementare nel 2018 il budget di parte corrente in dotazione a sette degli otto programmi attivati;
- al trasferimento all'esercizio 2018 tramite fondo pluriennale vincolato di spese già previste nel 2017 pur essendo esigibili solamente nel corrente anno (in particolare nel programma 10 l'erogazione della somma da contrattazione decentrata);
- alla previsione nel 2018 di nuove modeste maggiori spese in conto capitale all'interno del programma 06.

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	66.080,00	70,00	66.150,00	-29.901,74	36.248,26	-45,14 %	28.680,63	79,12 %	14.125,84
		2019	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.270,00	58.886,00	-10,89 %			
		2020	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.085,00	59.071,00	-10,61 %			
		di cui spese correnti									
		2018	66.080,00	70,00	66.150,00	-29.901,74	36.248,26	-45,14 %	28.680,63	79,12 %	14.125,84
		2019	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.270,00	58.886,00	-10,89 %			
		2020	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.085,00	59.071,00	-10,61 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	66.080,00	70,00	66.150,00	-29.901,74	36.248,26	-45,14 %	28.680,63	79,12 %	14.125,84
		2019	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.270,00	58.886,00	-10,89 %			
	2020	66.080,00	1.076,00	67.156,00	-8.085,00	59.071,00	-10,61 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

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

- riduzione delle spese correnti per minori costi di personale assunto a tempo parziale in sostituzione di dipendentec a tempo pieno collocato in pensione;
- riduzione delle spese correnti per minori costi di controllo elettronico della circolazione stradale in assenza di personale abilitato.

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'esercizi o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	25.410,00	10.576,87	35.986,87	-2.700,00	33.286,87	31,00 %	23.816,62	71,55 %	11.947,75
		2019	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00 %			
		2020	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	25.410,00	10.576,87	35.986,87	-2.700,00	33.286,87	31,00 %	23.816,62	71,55 %	11.947,75
		2019	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00 %			
	2020	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00	24.434,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	30.932,60	3.200,00	34.132,60	-266,00	33.866,60	9,49 %	26.917,76	79,48 %	11.488,06
		2019	42.432,60	0,00	42.432,60	0,00	42.432,60	0,00 %			
		2020	42.432,60	0,00	42.432,60	0,00	42.432,60	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	30.932,60	3.200,00	34.132,60	-266,00	33.866,60	9,49 %	26.917,76	79,48 %	11.488,06	
		2019	32.432,60	0,00	32.432,60	0,00	32.432,60	0,00 %				
		2020	32.432,60	0,00	32.432,60	0,00	32.432,60	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %				
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %				
		2018	409.226,88	-29.799,40	379.427,48	-227.749,84	151.677,64	-62,94 %	144.754,89	95,44 %	73.684,30	
		2019	159.226,88	1.535,00	160.761,88	-10.800,00	149.961,88	-5,82 %				
		2020	159.226,88	1.535,00	160.761,88	-10.800,00	149.961,88	-5,82 %				
		di cui spese correnti										
		2018	159.226,88	1.535,00	160.761,88	-9.084,24	151.677,64	-4,74 %	144.754,89	95,44 %	73.684,30	
		2019	159.226,88	1.535,00	160.761,88	-10.800,00	149.961,88	-5,82 %				
		2020	159.226,88	1.535,00	160.761,88	-10.800,00	149.961,88	-5,82 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2018	250.000,00	-31.334,40	218.665,60	-218.665,60	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE												
2018	465.569,48	-16.022,53	449.546,95	-230.715,84	218.831,11	-53,00 %	195.489,27	89,33 %	97.120,11			
2019	226.093,48	1.535,00	227.628,48	-10.800,00	216.828,48	-4,10 %						
2020	226.093,48	1.535,00	227.628,48	-10.800,00	216.828,48	-4,10 %						

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
 - ad un contenuto incremento dei costi correnti per due dei tre programmi della missione;

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

- alla eliminazione per carenza di risorse finanziarie dell'unico intervento in conto capitale (realizzazione nuova mensa scolastica).

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	6.760,00	400,00	7.160,00	-306,38	6.853,62	1,38 %	4.989,25	72,80 %	1.607,76
		2019	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00 %			
		2020	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	6.760,00	400,00	7.160,00	-306,38	6.853,62	1,38 %	4.989,25	72,80 %	1.607,76
		2019	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00 %			
		2020	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	6.760,00	400,00	7.160,00	-306,38	6.853,62	1,38 %	4.989,25	72,80 %	1.607,76
		2019	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00 %			
		2020	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

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

- ad un lieve incremento nel 2018 del budget finanziario corrente in dotazione all'unico programma attivato, per acquisizione di beni e servizi.

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	141.040,00	500,00	141.540,00	-561,94	140.978,06	-0,04 %	12.310,98	8,73 %	5.286,11
		2019	83.040,00	-57.350,00	25.690,00	0,00	25.690,00	-69,06 %			
		2020	26.690,00	0,00	26.690,00	0,00	26.690,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	13.690,00	500,00	14.190,00	-561,94	13.628,06	-0,45 %	12.310,98	90,34 %	5.286,11
		2019	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00 %			
		2020	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00	127.350,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	69.350,00	-57.350,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-82,70 %			
	2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
2	Giovani	2018	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %	8.080,00	66,89 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %			
	2020	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %	8.080,00	66,89 %	0,00
	2019	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %			
	2020	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	153.120,00	500,00	153.620,00	-561,94	153.058,06	-0,04 %	20.390,98	13,32 %	5.286,11
	2019	95.120,00	-57.350,00	37.770,00	0,00	37.770,00	-60,29 %			
	2020	38.770,00	0,00	38.770,00	0,00	38.770,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- ad un generale contenimento delle spese correnti ai livelli originariamente previsti;
- alla anticipazione all'esercizio 2018 della ultimazione di un intervento di completamento impiantistica sportiva, avviato nel presente anno e originariamente differito in parte al 2019 tramite fondo pluriennale vincolato, con conseguente riduzione delle spese in conto capitale per tale esercizio.

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
	2020	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
	2020	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2019	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %				
2020	335,79	0,00	335,79	-335,79	0,00	-100,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

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

- eliminazione per scadenza del relativo accordo convenzionale dell'unica spesa prevista nel triennio.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	199.994,56	113.720,90	313.715,46	-185.344,02	128.371,44	-35,81 %	26.077,50	20,31 %	900,27
	2019	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 %			
	2020	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	1.160,00	0,00	1.160,00	-500,00	660,00	-43,10 %	67,10	10,17 %	0,00
	2019	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 %			
	2020	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	198.834,56	113.720,90	312.555,46	-184.844,02	127.711,44	-35,77 %	26.010,40	20,37 %	900,27
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE								
	2018	199.994,56	113.720,90	313.715,46	-185.344,02	128.371,44	-35,81 %	26.077,50	20,31 %	900,27

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 %			
	2020	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- ad una notevole, seppur di modestissimo importo, riduzione nel 2018 delle spese correnti previste dell'unico programma attivato (nel 2019 e 2020 non è prevista alcuna variazione);
- alla eliminazione nel 2018 di un intervento in conto capitale (efficientamento energetico sede municipale), la cui richiesta di finanziamento regionale non è stata favorevolmente valutata.

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	16.774,00	-3.624,00	13.150,00	0,00	13.150,00	-21,60 %	6.256,60	47,58 %	2.359,47	
		2019	21.774,00	0,00	21.774,00	0,00	21.774,00	0,00 %				
		2020	21.774,00	0,00	21.774,00	0,00	21.774,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2018	16.774,00	-3.624,00	13.150,00	0,00	13.150,00	-21,60 %	6.256,60	47,58 %	2.359,47	
		2019	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00 %				
		2020	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %						
3	Rifiuti											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Servizio idrico integrato	2018	187.617,61	0,00	187.617,61	732,00	188.349,61	0,39 %	187.592,61	99,60 %	75.198,90	
		2019	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00 %				
		2020	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	187.617,61	0,00	187.617,61	732,00	188.349,61	0,39 %	187.592,61	99,60 %	75.198,90	
		2019	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00 %				
		2020	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00	187.791,04	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	-2,00	1.498,00	-0,13 %	1.498,00	100,00 %	498,00	
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	-2,00	1.498,00	-0,13 %	1.498,00	100,00 %	498,00	
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE												
2018	205.891,61	-3.624,00	202.267,61	730,00	202.997,61	-1,41 %	195.347,21	96,23 %	78.056,37			
2019	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00 %						
2020	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00	211.065,04	0,00 %						

Analisi Variazioni:

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

- ad un contenimento delle spese correnti in lieve incremento per uno solo dei tre programmi nel 2018.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	179.620,80	116.097,92	295.718,72	34.926,69	330.645,41	84,08 %	251.546,52	76,08 %	102.057,52
	2019	436.854,65	-4.840,00	432.014,65	-11.335,00	420.679,65	-3,70 %			
	2020	237.679,65	-4.840,00	232.839,65	-11.290,00	221.549,65	-6,79 %			
		di cui spese correnti								
	2018	179.620,80	18.520,00	198.140,80	9.241,54	207.382,34	15,46 %	158.383,45	76,37 %	57.868,84
	2019	183.854,65	-4.840,00	179.014,65	-11.335,00	167.679,65	-8,80 %			
	2020	184.679,65	-4.840,00	179.839,65	-11.290,00	168.549,65	-8,73 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2018	0,00	97.577,92	97.577,92	25.685,15	123.263,07	100,00 %	93.163,07	75,58 %	44.188,68
2019	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00 %				
2020	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2018	179.620,80	116.097,92	295.718,72	34.926,69	330.645,41	84,08 %	251.546,52	76,08 %	102.057,52

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	436.854,65	-4.840,00	432.014,65	-11.335,00	420.679,65	-3,70 %			
	2020	237.679,65	-4.840,00	232.839,65	-11.290,00	221.549,65	-6,79 %			

Analisi Variazioni:

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

- ad un contenimento nell'intero triennio delle spese correnti preventivate, che crescono nel 2018 per i maggiori costi del servizio sgombero neve, per poi ridursi nel biennio successivo per i minori costi per l'illuminazione pubblica;
- al trasferimento al 2018 tramite fondo pluriennale vincolato di parte di un intervento in conto capitale in fase di aggiudicazione al 31/12/2017 (riqualificazione illuminazione pubblica);
- alla previsione di nuovi modesti progetti di rifacimento bitumatura strade ed 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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %					
2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
non sono previsti scostamenti per l'intero triennio.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto alle seguenti motivazioni: /
L'intero importo è già stato impegnato nell'esercizio 2018.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	2.060,00	490,00	2.550,00	458,72	3.008,72	46,05 %	1.308,72	43,50 %	734,89	
		2019	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00 %				
		2020	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	2.060,00	490,00	2.550,00	458,72	3.008,72	46,05 %				
		2019	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00 %				
5	Interventi per le famiglie	2018	58.610,00	0,00	58.610,00	-379,95	58.230,05	-0,65 %	58.230,05	100,00 %	26.605,38	
		2019	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00 %				
		2020	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00 %				
		di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	58.610,00	0,00	58.610,00	-379,95	58.230,05	-0,65 %	58.230,05	100,00 %	26.605,38	
		2019	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00 %				
		2020	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00	58.833,50	0,00 %				
		2018	1.900,00	1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	52,63 %	1.551,60	53,50 %	219,50	
		2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %				
		2020	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %				
	di cui spese correnti		2018	1.900,00	1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	52,63 %	1.551,60	53,50 %	219,50
	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %					
	2020	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE		2018	62.570,00	1.490,00	64.060,00	78,77	64.138,77	2,51 %	61.090,37	95,25 %	27.559,77
	2019	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00 %					
	2020	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00	62.793,50	0,00 %					

Analisi Variazioni:

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

- ad un incremento, seppur di modesto valore, nel 2018 delle spese correnti su due dei tre programmi previsti.

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 o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori seppur lievi economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

<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>
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	3.514,19	0,00	3.514,19	115,00	3.629,19	3,27 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	3.587,01	0,00	3.587,01	0,00	3.587,01	0,00 %				
		2020	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	3.514,19	0,00	3.514,19	115,00	3.629,19	3,27 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	3.587,01	0,00	3.587,01	0,00	3.587,01	0,00 %				
	2020	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00	3.840,01	0,00 %					
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2018	14.467,93	0,00	14.467,93	0,00	14.467,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	14.428,33	0,00	14.428,33	308,36	14.736,69	2,14 %				
		2020	14.428,33	0,00	14.428,33	308,36	14.736,69	2,14 %				
			di cui spese correnti									
			2018	14.467,93	0,00	14.467,93	0,00	14.467,93	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Altri fondi	2019	14.428,33	0,00	14.428,33	308,36	14.736,69	2,14 %				
		2020	14.428,33	0,00	14.428,33	308,36	14.736,69	2,14 %				
		2018	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		2020	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		2020	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
2018	18.633,12	0,00	18.633,12	115,00	18.748,12	0,62 %	0,00	0,00 %	0,00			
2019	18.666,34	0,00	18.666,34	308,36	18.974,70	1,65 %						
2020	18.919,34	0,00	18.919,34	308,36	19.227,70	1,63 %						

Analisi Variazioni:

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

- ad un adeguamento in aumento del fondo di riserva nel 2018;
- ad una rideterminazione in aumento secondo i parametri di legge del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019 e 2020.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

È probabile che il fondo di riserva venga utilizzato solo parzialmente e non del tutto.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	25.251,00	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00	0,00 %	12.849,67	50,89 %	12.849,67	
		2019	21.699,00	0,00	21.699,00	0,00	21.699,00	0,00 %				
		2020	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2018	25.251,00	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00	0,00 %	12.849,67	50,89 %	12.849,67	
		2019	21.699,00	0,00	21.699,00	0,00	21.699,00	0,00 %				
2020	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00 %						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00 %	43.702,68	49,45 %	43.702,68	
		2019	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00 %				
		2020	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00 %				
			di cui rimborso prestiti									
		2018	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00 %	43.702,68	49,45 %	43.702,68	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00 %			
	2020	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	113.633,00	0,00	113.633,00	0,00	113.633,00	0,00 %	56.552,35	49,77 %	56.552,35
	2019	92.595,00	0,00	92.595,00	0,00	92.595,00	0,00 %			
	2020	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00 %			

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'intera somma assestata dovrebbe essere impegnata entro la fine del 2018.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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										
	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %				
	2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %				
	2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2018	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2019	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %					
2020	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00	303.808,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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 2018, come già negli anni precedenti, un ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	100.560,78	34,05 %	85.901,47
	2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	100.560,78	34,05 %	85.901,47
	2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %	100.560,78	34,05 %	85.901,47
	2019	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			
	2020	290.350,00	0,00	290.350,00	5.000,00	295.350,00	1,72 %			

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
E' stata creata una nuova voce di spesa (ed entrata) relativa a pagamenti non andati a buon fine.

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.

Andrà verificata in corso d'esercizio la possibilità di contenere e ridurre complessivamente la spesa corrente al fine di conseguire l'obiettivo generale di una sua riduzione complessivamente, già raggiunto nei precedenti esercizi finanziari, escluso il 2017.

Ancora in riduzione il livello di realizzazione delle spese di investimento (- 34,12% rispetto alle previsioni originarie) per carenza delle relative entrate e risorse finanziarie, nonostante il trascinarsi all'esercizio 2018 tramite il fondo pluriennale vincolato di due interventi affidati nel corso del 2017 e la cui esigibilità è stata rinviata al corrente anno. Vengono così rinviati ai prossimi bilanci due importanti interventi per i quali non sono state reperite le risorse di finanziamento (da contribuzione regionale) necessarie (riqualificazione energetica sede municipale e realizzazione nuova mensa scolastica).

La grande maggioranza degli interventi previsti è finanziata con fondi comunali da avanzo economico di parte corrente ed oneri di urbanizzazione; due sole opere sono finanziate con contributi da altri enti ed in misura parziale (65% riqualificazione illuminazione pubblica e 73% impianto videosorveglianza).

Data 23.07.2018

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Sergio Degioanni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Patrizia Arneodo

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020