

COMUNE DI VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

ORIGINALE

N. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Verifica stato di attuazione dei programmi bilancio 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciassette**, del mese di **luglio**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Giust.
FERRERO ALESSANDRO	Vice Sindaco	Si
BERNARDI MONICA	Consigliere	Si
SERRA JLENIA	Consigliere	Si
GIRAUDO ENZO	Consigliere	Si
CHESTA MATTEO	Consigliere	Si
TRIPODI MATTIA	Consigliere	Si
MARRO ODILIA	Consigliere	Si
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Si
RE MAURO	Consigliere	Si
Tortalla Danilo	Consigliere	Si
		Totale Presenti: 10
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **Rossi Fulvia** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il **VICE SINDACO FERRERO ALESSANDRO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 49 del 28/12/2018 si approvava il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con provvedimento di questo Consiglio n. 50 del 28/12/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 e programmatico pluriennale 2019/2021;
- con determinazione n. 130 del 20/05/2019 e con deliberazioni della Giunta comunale n. 1 del 30/01/2019, n. 15 del 01/03/2019, n. 31 del 05/04/2019 e del Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2019 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2017 per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle determinazioni dei residui e del fondo pluriennale vincolato, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2019 sono stati approvati per il corrente esercizio i piani esecutivo di gestione, della performance e degli obiettivi per centri di responsabilità affidati a ciascun responsabile di area organizzativa;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 28 del 17/07/2019 con la quale si è provveduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio ed all'approvazione dell'assestamento generale del bilancio 2019/2021;

TENUTO CONTO che il vigente regolamento comunale dei controlli interni prevede, all'art. 23, il termine del 30 settembre per procedere alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi deliberati dall'Ente;

PRECISATO CHE tale ricognizione, non più prevista dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, è stata comunque confermata al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, con scadenza entro il termine di approvazione da parte della Giunta comunale e presentazione al Consiglio comunale del documento unico di programmazione (DUP) dell'anno successivo, fissato al 31 luglio;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla suddetta ricognizione;

RISCONTRATO che lo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2019; quale verifica generale propedeutica al controllo interno di gestione di cui all'art. 198 bis del D.L.vo 2667/2000, risulta evidenziato negli appositi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che da tale documentazione emerge una sostanziale attuazione, con le dovute e necessarie integrazioni, dei programmi di gestione di cui si è dotato l'Ente in sede di approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, relativamente al triennio 2019/2021;

VISTI i D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 23/6/2011 n. 118;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i Regolamenti comunali di Contabilità e per la disciplina del sistema dei controlli interni;

SENTITO l'intervento dei consiglieri comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli e l'attestazione espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. tre voti di astensione (i consiglieri di minoranza Giraud Roberto, Re Mauro e Tortalla Danilo) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi in proiezione al 31/12/2019 del corrente esercizio finanziario da parte del servizio finanziario e di controllo interno di gestione, come da relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che da tale verifica emerge una sostanziale attuazione, con le dovute e necessarie integrazioni, dei programmi di gestione di cui si è dotato l'Ente in sede di approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, relativamente al triennio 2019/2021;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'organismo di valutazione interno;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Non essendoci più altri punti all'ordine del giorno alle ore 21.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Comune di Vignolo

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2019 - 2021

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incasato
	F.P.V. per Spese Correnti	2019	18.734,40	18.734,40	0,00	18.734,40				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2019	251.115,36	251.115,36	0,00	251.115,36				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2019	0,00	0,00	25.398,62	25.398,62				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	972.254,18	41.525,19	1.013.779,37	34.495,58	1.048.274,95	7,82 %	634.482,57	337.885,11
		2020	972.254,18	4.150,00	976.404,18	4.820,00	981.224,18	0,92 %		
		2021	972.254,18	4.150,00	976.404,18	2.000,00	978.404,18	0,63 %		
2	Trasferimenti correnti	2019	43.978,60	0,00	43.978,60	6.298,22	50.276,82	14,32 %	23.957,55	23.868,49
		2020	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %		
		2021	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %		
3	Entrate extratributarie	2019	243.952,63	0,00	243.952,63	-14.570,58	229.382,05	-5,97 %	118.519,01	92.812,78
		2020	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

4	Entrate in conto capitale	2021	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00 %	101.655,20	40,34 %	101.655,20
		2019	352.000,00	82.483,00	434.483,00	-182.483,00	252.000,00	-28,41 %			
		2020	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00 %			
		2021	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		TOTALE	930.606,00	0,00	930.606,00	0,00	930.606,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	95.993,97	32,50 %	80.698,95
		2020	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
		2021	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
		TOTALE TITOLI	2.217.737,41	124.008,19	2.341.745,60	-156.259,78	2.185.485,82	-1,45 %	974.608,30	44,59 %	636.920,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	2019	2.217.737,41	393.857,95	2.611.595,36	-130.861,16	2.480.734,20	11,86 %	974.608,30	39,29 %	636.920,53	
	2020	2.150.536,89	4.150,00	2.154.686,89	9.820,00	2.164.506,89	0,65 %				
	2021	1.928.536,89	4.150,00	1.932.686,89	7.000,00	1.939.686,89	0,58 %				
	TOTALE	6.106.811,19	4.150,00	6.110.961,19	16.680,00	6.127.641,19	0,27 %	1.979.216,60	32,30 %	1.273.841,06	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Nell'esercizio 2019 le previsioni di entrata (come per la spesa) si riducono del 1,45% rispetto a quelle originarie. Tale riduzione interessa principalmente l'entrata (e la spesa) in conto capitale per la rinuncia a realizzare un intervento previsto in assenza di trasferimenti sui quali si contava, ma in realtà non attivati.

Crescono complessivamente le entrate correnti.

Accettabile la quota delle entrate già accertate ed incassate.

Per gli anni 2020 e 2021 si confermano le previsioni originarie, con una rideterminazione in lieve aumento delle entrate correnti.

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	2019	41.525,19	765.966,25	34.495,58	800.461,83	10,49 %	419.880,02	52,45 %	123.282,56
		2020	4.150,00	728.591,06	4.820,00	733.411,06	1,24 %			
		2021	4.150,00	728.591,06	2.000,00	730.591,06	0,85 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2019	0,00	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00 %	214.602,55	86,60 %	214.602,55
		2020	0,00	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00 %			
		2021	0,00	247.813,12	0,00	247.813,12	0,00 %			
TOTALI TITOLO										
		2019	41.525,19	1.013.779,37	34.495,58	1.048.274,95	7,82 %	634.482,57	60,53 %	337.885,11
		2020	4.150,00	976.404,18	4.820,00	981.224,18	0,92 %			
		2021	4.150,00	976.404,18	2.000,00	978.404,18	0,63 %			

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 emissione della relativa lista di carico anno 2019.

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 2019 - 2021

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione		Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	43.978,60	0,00	43.978,60	6.298,22	50.276,82	14,32 %	23.957,55	47,65 %	23.868,49
		2020	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %			
		2021	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %			
	TOTALI TITOLO		43.978,60	0,00	43.978,60	6.298,22	50.276,82	14,32 %	23.957,55	47,65 %	23.868,49
		2019	43.978,60	0,00	43.978,60	6.298,22	50.276,82	14,32 %			
		2020	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %			
		2021	24.778,08	0,00	24.778,08	5.000,00	29.778,08	20,18 %			

Analisi Variazioni:

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

per il triennio si è provveduto ad adeguare le previsioni originarie per la conferma della concessione del contributo dell'Amministrazione provinciale di Cuneo per diritto allo studio (L.R. 28/2007).

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 2019 - 2021

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e preventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	0,00	170.552,63	1.429,42	171.982,05	0,84 %	102.075,45	59,35 %	76.969,22	
		2020	0,00	170.552,63	0,00	0,00	170.552,63	0,00 %			
		2021	0,00	170.552,63	0,00	0,00	170.552,63	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2019	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00 %			
		2021	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	0,00	33.380,00	4.000,00	37.380,00	11,98 %	16.443,56	43,99 %	15.843,56	
		2020	0,00	33.380,00	0,00	0,00	33.380,00	0,00 %			
		2021	0,00	33.380,00	0,00	0,00	33.380,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2019	0,00	243.952,63	-14.570,58	229.382,05	-5,97 %	118.519,01	51,67 %	92.812,78	
		2020	0,00	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00 %				
		2021	0,00	243.952,63	0,00	243.952,63	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

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

- *minori entrate preventivate per il solo esercizio 2019 da sanzioni al codice della strada in quanto il servizio nel primo semestre non è stato attivato;*

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 2019 - 2021

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	Incasato
100	Tributi in conto capitale	2019	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	4.644,00	35,72 %	4.644,00
		2020	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
		2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %		
200	Contributi agli investimenti	2019	82.483,00	330.483,00	-182.483,00	148.000,00	-40,32 %	25.000,00	16,89 %	25.000,00
		2020	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2019	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	2.600,00	21,67 %	2.600,00
		2020	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %		
500	Altre entrate in conto capitale	2019	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00 %	69.411,20	87,86 %	69.411,20
		2020	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00 %			
		2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 %		
TOTALI TITOLO		2019	82.483,00	434.483,00	-182.483,00	252.000,00	-28,41 %	101.655,20	40,34 %	101.655,20
		2020	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

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

- *eliminazione per mancata attivazione di un contributo in conto capitale per realizzazione nuova sede mensa scolastica (- € 200.000,00), nonché mancata concessione di un contributo regionale (- € 7.683,00) per adeguamento parchi gioco per bimbi con disabilità e di un contributo richiesto alla Fondazione CRC interventi infrastrutturali sul centro incontro (- € 24.800,00);*
- *inserimento contributo regionale (€ 50.000,00) per progetto di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (Decreto Crescita).*

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.

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni			Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
		2019	2020	2021								
	TOTALI TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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: /

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: /

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	TOTALI TITOLO									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		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:
non si prevedono assunzioni di mutui nel triennio.

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: /

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incasato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO			310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	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 2019 - 2021

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Entrate per partite di giro	2019	0,00	256.890,00	0,00	256.890,00	0,00 %	78.601,25	30,60 %	77.961,25
		2020	0,00	256.890,00	0,00	256.890,00	0,00 %			
		2021	0,00	256.890,00	0,00	256.890,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2019	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %	17.392,72	45,22 %	2.737,70
		2020	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %			
		2021	0,00	38.460,00	0,00	38.460,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO			295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	95.993,97	32,50 %	80.698,95
				295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
				295.350,00	0,00	295.350,00	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 accertate d'ufficio ogni qualvolta ne subentri la effettiva consistenza.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previste dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
	Disavanzo di Amministrazione 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2019	31.822,67	415.758,20	94.414,18	510.172,38	32,88 %	199.564,61	39,12 %	133.483,62	
		2020	-7.793,59	371.687,94	4.820,00	376.507,94	-0,78 %				
		2021	-7.793,59	371.687,94	2.000,00	373.687,94	-1,53 %				
Missione 02	Giustizia	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2019	58.000,00	5.695,73	63.695,73	-14.625,00	49.070,73	-15,40 %	13.587,52	27,69 %	12.637,65
		2020	58.075,00	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
		2021	58.075,00	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	2019	473.114,10	81.233,86	554.347,96	-241.105,66	313.242,30	-33,79 %	259.522,54	82,85 %	95.144,84
		2020	213.514,10	0,00	213.514,10	0,00	213.514,10	0,00 %			
		2021	218.514,10	0,00	218.514,10	0,00	218.514,10	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %	4.846,10	55,01 %	2.096,94
		2020	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %			
		2021	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2019	27.770,00	102.050,00	129.820,00	7.920,00	137.740,00	396,00 %	120.252,71	87,30 %	2.036,54
		2020	27.770,00	0,00	27.770,00	2.000,00	29.770,00	7,20 %			
		2021	37.770,00	0,00	37.770,00	2.000,00	39.770,00	5,30 %			
Missione 07	Turismo	2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	660,00	117.297,40	117.957,40	-43.370,50	74.586,90	11.201,05 %	70.926,90	95,09 %	3.095,40
		2020	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
		2021	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2019	221.218,69	2.782,04	224.000,73	0,00	224.000,73	1,26 %	198.699,56	88,70 %	64.518,19
		2020	219.218,69	700,00	219.918,69	0,00	219.918,69	0,32 %			
		2021	221.218,69	700,00	221.918,69	0,00	221.918,69	0,32 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	261.395,00	50.000,00	311.395,00	65.850,00	377.245,00	44,32 %	163.486,12	43,34 %	55.416,09
		2020	462.815,00	0,00	462.815,00	3.000,00	465.815,00	0,65 %			
		2021	226.335,44	0,00	226.335,44	3.000,00	229.335,44	1,33 %			
Missione 11	Soccorso civile	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	62.000,00	2.976,25	64.976,25	0,00	64.976,25	4,80 %	62.784,97	96,63 %	33.643,22
		2020	62.000,00	2.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	4,35 %			
		2021	62.000,00	2.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	4,35 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Missione 13	Tutela della salute	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2019	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	
		2020	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	
		2021	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 19	Relazioni internazionali	2019	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00 %	
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2019	22.524,09	22.524,09	55,82	22.579,91	0,25 %	22.579,91	0,25 %	0,00	0,00 %
		2020	23.263,57	23.263,57	0,00	23.263,57	0,00 %	23.263,57	0,00 %	0,00	0,00 %
		2021	24.276,13	24.276,13	0,00	24.276,13	0,00 %	24.276,13	0,00 %	0,00	0,00 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Missione 50	Debito pubblico	2019	92.598,00	0,00	92.598,00	0,00	92.598,00	0,00 %	46.658,99	50,39 %	46.058,99
		2020	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00 %			
		2021	85.684,00	0,00	85.684,00	0,00	85.684,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2019	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2019	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	88.047,96	29,81 %	73.423,33
		2020	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
		2021	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI		2019	2.217.737,41	393.857,95	2.611.595,36	-130.861,16	2.480.734,20	11,86 %	1.228.377,98	49,52 %	521.554,81
		2020	2.150.536,89	4.150,00	2.154.686,89	9.820,00	2.164.506,89	0,65 %			
		2021	1.928.536,89	4.150,00	1.932.686,89	7.000,00	1.939.686,89	0,58 %			
TOTALE GENERALE SPESE		2019	2.217.737,41	393.857,95	2.611.595,36	-130.861,16	2.480.734,20	11,86 %	1.228.377,98	49,52 %	521.554,81
		2020	2.150.536,89	4.150,00	2.154.686,89	9.820,00	2.164.506,89	0,65 %			
		2021	1.928.536,89	4.150,00	1.932.686,89	7.000,00	1.939.686,89	0,58 %			

Quattro sole missioni nel 2019 (01, 06, 10 e 20) necessitano di un incremento della propria dote finanziaria, nell'ambito di un complessivo aumento delle spese, riguardante principalmente la parte capitale.

Buona la parte di previsione di spesa già effettivamente impegnata.

Per gli esercizi 2020 e 2021 sono confermate quasi interamente le previsioni originarie.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Organi istituzionali	2019	0,00	17.434,80	3.530,30	20.965,10	20,25 %	10.320,53	49,23 %	6.701,52	
		2020	0,00	17.434,80	0,00	17.434,80	0,00 %				
		2021	0,00	17.434,80	0,00	17.434,80	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2019	0,00	17.434,80	0,00	17.434,80	3.530,30	20,25 %	10.320,53	49,23 %	6.701,52	
	2020	0,00	17.434,80	0,00	17.434,80	0,00	0,00 %				
2	Segreteria generale	2019	3.240,50	68.061,04	1.000,00	72.301,54	6,23 %	20.430,31	28,26 %	20.411,10	
		2020	0,00	68.141,04	0,00	68.141,04	0,00 %				
		2021	0,00	68.141,04	0,00	68.141,04	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

3	di cui spese correnti	2019	68.061,04	3.240,50	71.301,54	1.000,00	72.301,54	6,23 %	20.430,31	28,26 %	20.411,10	
		2020	68.141,04	0,00	68.141,04	0,00	68.141,04	0,00 %				
		2021	68.141,04	0,00	68.141,04	0,00						
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	58.260,00	3.246,00	61.506,00	0,00	61.506,00	5,57 %	28.427,97	46,22 %	24.767,97	
		2020	58.020,00	600,00	58.620,00	0,00	58.620,00	1,03 %				
		2021	58.020,00	600,00	58.620,00	0,00	58.620,00	1,03 %				
4	di cui spese correnti	2019	58.260,00	3.246,00	61.506,00	0,00	61.506,00	5,57 %	28.427,97	46,22 %	24.767,97	
		2020	58.020,00	600,00	58.620,00	0,00	58.620,00	1,03 %				
		2021	58.020,00	600,00	58.620,00	0,00	58.620,00	1,03 %				
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	13.900,00	13.600,00	27.500,00	9.763,88	37.263,88	168,09 %	24.868,63	66,74 %	19.582,85	
		2020	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00 %				
		2021	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00 %				
5	di cui spese correnti	2019	13.900,00	13.600,00	27.500,00	9.763,88	37.263,88	168,09 %	24.868,63	66,74 %	19.582,85	
		2020	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00 %				
		2021	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00 %				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %				
	di cui spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

6	Ufficio tecnico	2020	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %					
		2021	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %					
		di cui spese in conto capitale										
		2019	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %			0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	80.322,00	-988,00	79.334,00	0,00	79.334,00	-1,23 %	29.785,70	37,54 %	12.166,69	
		2020	80.472,00	-7.493,59	72.978,41	0,00	72.978,41	-9,31 %				
		2021	80.472,00	-7.493,59	72.978,41	0,00	72.978,41	-9,31 %				
		di cui spese correnti										
		2019	78.322,00	-988,00	77.334,00	0,00	77.334,00	-1,26 %	29.785,70	38,52 %	12.166,69	
		2020	78.472,00	-7.493,59	70.978,41	0,00	70.978,41	-9,55 %				
		2021	78.472,00	-7.493,59	70.978,41	0,00	70.978,41	-9,55 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
		10	Risorse umane	2019	53.694,00	0,00	53.694,00	300,00	53.994,00	0,56 %	25.942,81	48,05 %
2020	49.250,00			0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00 %				
2021	49.250,00			0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00 %				
di cui spese correnti												
2019	53.694,00			0,00	53.694,00	300,00	53.994,00	0,56 %	25.942,81	48,05 %	18.641,09	
2020	49.250,00			0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00 %				
2021	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00 %						
		2019	10.555,69	10.060,17	20.615,86	0,00	20.615,86	95,31 %	10.060,17	48,80 %	9.780,30	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2020	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00 %			
	2021	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2019	10.555,69	10.060,17	20.615,86	0,00	20.615,86	95,31 %	10.060,17	48,80 %	9.780,30
	2020	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00 %			
	2021	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00	10.555,69	0,00 %			
11	Altri servizi generali									
	2019	81.708,00	2.664,00	84.372,00	2.820,00	87.192,00	6,71 %	49.728,49	57,03 %	21.432,10
	2020	81.708,00	-900,00	80.808,00	2.820,00	83.628,00	2,35 %			
	2021	81.708,00	-900,00	80.808,00	0,00	80.808,00	-1,10 %			
	di cui spese correnti									
	2019	81.708,00	2.664,00	84.372,00	2.820,00	87.192,00	6,71 %	49.728,49	57,03 %	21.432,10
	2020	81.708,00	-900,00	80.808,00	2.820,00	83.628,00	2,35 %			
	2021	81.708,00	-900,00	80.808,00	0,00	80.808,00	-1,10 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2019	383.935,53	31.822,67	415.758,20	94.414,18	510.172,38	32,88 %	199.564,61	39,12 %	133.483,62
	2020	379.481,53	-7.793,59	371.687,94	4.820,00	376.507,94	-0,78 %			
	2021	379.481,53	-7.793,59	371.687,94	2.000,00	373.687,94	-1,53 %			

Analisi Variazioni:

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

- alla necessità di incrementare nel 2019 il budget di parte corrente in dotazione ai sei degli otto programmi attivati;
- = al trasferimento all'esercizio 2019 tramite fondo pluriennale vincolato FPV di spese già previste nel 2018 pur essendo esigibili solamente nel corrente anno;
- alla previsione nel 2019 di nuove spese in conto capitale all'interno del programma 5 (manutenzione straordinaria di beni di proprietà comunale).

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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.....
E' prevedibile l'impegno entro la fine dell'esercizio o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere economie di spesa.**

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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	2019	5.695,73	63.695,73	-14.625,00	49.070,73	-15,40 %	13.587,52	27,69 %	12.637,65
		2020	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
		2021	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
	di cui spese correnti	2019	5.695,73	63.695,73	-14.625,00	49.070,73	-15,40 %	13.587,52	27,69 %	12.637,65
		2020	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
		2021	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
TOTALI MISSIONE		2019	5.695,73	63.695,73	-14.625,00	49.070,73	-15,40 %	13.587,52	27,69 %	12.637,65
		2020	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			
		2021	8.543,59	66.618,59	0,00	66.618,59	14,71 %			

Analisi Variazioni:

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

- *riduzione delle spese correnti e quindi minori costi per mancata attivazione nel 1° semestre del servizio 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'esercizio o della quasi totalità dell'importo assestato, senza escludere ulteriori economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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	2019	0,00	39.534,00	8.194,34	47.728,34	20,73 %	22.955,66	48,10 %	12.640,24	
		2020	0,00	24.934,00	0,00	24.934,00	0,00 %	0,00			
		2021	0,00	24.934,00	0,00	24.934,00	0,00 %	0,00			
		di cui spese correnti	0,00	39.534,00	3.194,34	42.728,34	8,08 %	22.955,66	53,72 %	12.640,24	
		2019	0,00	24.934,00	0,00	24.934,00	0,00 %	0,00			
		2020	0,00	24.934,00	0,00	24.934,00	0,00 %	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		di cui spese in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	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 %	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00		
		29.619,00	81.233,86	110.852,86	700,00	111.552,86	276,63 %	102.181,30	91,60 %	10.809,53	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2020	34.619,00	0,00	34.619,00	0,00	34.619,00	0,00 %					
	2021	39.619,00	0,00	39.619,00	0,00	39.619,00	0,00 %					
	di cui spese correnti											
	2019	29.619,00	0,00	29.619,00	700,00	30.319,00	2,36 %	20.947,44	69,09 %	10.809,53		
	2020	29.619,00	0,00	29.619,00	0,00	29.619,00	0,00 %					
	2021	29.619,00	0,00	29.619,00	0,00	29.619,00	0,00 %					
	di cui spese in conto capitale											
	2019	0,00	81.233,86	81.233,86	0,00	81.233,86	100,00 %	81.233,86	100,00 %	0,00		
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %					
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %					
6	Servizi ausiliari all'istruzione											
	2019	403.961,10	0,00	403.961,10	-250.000,00	153.961,10	-61,89 %	134.385,58	87,29 %	71.695,07		
	2020	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00 %					
	2021	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00 %					
	di cui spese correnti											
	2019	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00 %	134.385,58	87,29 %	71.695,07		
	2020	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00 %					
	2021	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00	153.961,10	0,00 %					
	di cui spese in conto capitale											
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
	TOTALI MISSIONE											
	2019	473.114,10	81.233,86	554.347,96	-241.105,66	313.242,30	-33,79 %	259.522,54	82,85 %	95.144,84		
	2020	213.514,10	0,00	213.514,10	0,00	213.514,10	0,00 %					
	2021	218.514,10	0,00	218.514,10	0,00	218.514,10	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

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

- *incremento del programma di istruzione prescolastica per la seconda assegnazione del contributo regionale ai servizi educativi per la prima infanzia;*
- *eliminazione per carenza di risorse finanziarie dell'unico intervento in conto capitale (realizzazione nuova sede 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 economie di spesa.

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	2019	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %	4.846,10	55,01 %	2.096,94	
		2020	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %				
		2021	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2019	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %	4.846,10	55,01 %	2.096,94
		2020	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %			
		2021	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE		8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %	4.846,10	55,01 %	2.096,94
		8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %				
		8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

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

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

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Sport e tempo libero	2019	102.050,00	117.740,00	2.500,00	120.240,00	666,35 %	108.172,71	89,96 %	2.036,54
		2020	0,00	15.690,00	2.000,00	17.690,00	12,75 %			
		2021	0,00	25.690,00	2.000,00	27.690,00	7,79 %			
		di cui spese correnti								
	2019	13.690,00	0,00	13.690,00	2.500,00	16.190,00	18,26 %	6.122,71	37,82 %	2.036,54
	2020	13.690,00	0,00	13.690,00	2.000,00	15.690,00	14,61 %			
	2021	13.690,00	0,00	13.690,00	2.000,00	15.690,00	14,61 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2019	2.000,00	102.050,00	104.050,00	0,00	104.050,00	5.102,50 %	102.050,00	98,08 %	0,00
	2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
	Giovani									
		12.080,00	0,00	12.080,00	5.420,00	17.500,00	44,87 %	12.080,00	69,03 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

2020	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %		
2021	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %		
di cui spese correnti								
2019	12.080,00	0,00	12.080,00	5.420,00	17.500,00	44,87 %	12.080,00	69,03 %
2020	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %		
2021	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONE								
2019	27.770,00	102.050,00	129.820,00	7.920,00	137.740,00	396,00 %	120.252,71	87,30 %
2020	27.770,00	0,00	27.770,00	2.000,00	29.770,00	7,20 %		
2021	37.770,00	0,00	37.770,00	2.000,00	39.770,00	5,30 %		2.036,54

Analisi Variazioni:

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

- *generale aumento delle sole spese correnti per interventi legati all'area sportiva nei pressi della nuova bocciofila e per un visibile aumento degli iscritti all'attività di centro estivo per l'anno 2019.*

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 economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Urbanistica e assetto del territorio	2019	117.297,40	117.957,40	-43.370,50	74.586,90	11.201,05 %	70.926,90	95,09 %	3.095,40	
		2020	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
		2021	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2019	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
		2021	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2019	0,00	117.297,40	117.297,40	-43.370,50	73.926,90	100,00 %	70.926,90	95,94 %	3.095,40
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2019	117.297,40	117.957,40	-43.370,50	74.586,90	11.201,05 %	70.926,90	95,09 %	3.095,40
	2020	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			
	2021	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- *eliminazione nel 2019 di due interventi in conto capitale (acquisto giochi per bimbi con disabilità e intervento infrastrutturale sul centro d'incontro) le cui richieste di finanziamento non sono state favorevolmente valutate.*

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 economie di spesa.

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	1.900,00	22.674,00	0,00	22.674,00	9,15 %	11.707,80	51,64 %	7.860,49	
		2020	0,00	18.774,00	0,00	18.774,00	0,00 %				
		2021	0,00	20.774,00	0,00	20.774,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
		2019	5.000,00	20.774,00	0,00	20.774,00	31,70 %	11.707,80	56,36 %	7.860,49	
		2020	0,00	15.774,00	0,00	15.774,00	0,00 %				
3	Rifiuti	2021	0,00	15.774,00	0,00	15.774,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
		2019	-3.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-62,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				
		2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
		2019	198.944,69	882,04	199.826,73	0,00	199.826,73	0,44 %	186.493,76	93,33 %	56.159,70

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2020	198.944,69	700,00	199.644,69	0,00	199.644,69	0,35 %		
	2021	198.944,69	700,00	199.644,69	0,00	199.644,69	0,35 %		
di cui spese correnti									
	2019	198.944,69	882,04	199.826,73	0,00	199.826,73	0,44 %	186.493,76	93,33 %
	2020	198.944,69	700,00	199.644,69	0,00	199.644,69	0,35 %		
	2021	198.944,69	700,00	199.644,69	0,00	199.644,69	0,35 %		56.159,70
Servizio idrico integrato									
	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	498,00	33,20 %
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		498,00
di cui spese correnti									
	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	498,00	33,20 %
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		498,00
TOTALI MISSIONE									
	2019	221.218,69	2.782,04	224.000,73	0,00	224.000,73	1,26 %	198.699,56	88,70 %
	2020	219.218,69	700,00	219.918,69	0,00	219.918,69	0,32 %		
	2021	221.218,69	700,00	221.918,69	0,00	221.918,69	0,32 %		64.518,19

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
nessuna variazione prevista in assestamento.

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 economie di spesa.

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	50.000,00	311.395,00	65.850,00	377.245,00	44,32 %	163.486,12	43,34 %	55.416,09	
		2020	0,00	462.815,00	3.000,00	465.815,00	0,65 %				
		2021	0,00	226.335,44	3.000,00	229.335,44	1,33 %				
		di cui spese correnti									
		2019	0,00	168.395,00	7.800,00	176.195,00	4,63 %	107.021,01	60,74 %	54.646,98	
		2020	0,00	170.815,00	3.000,00	173.815,00	1,76 %				
		2021	0,00	173.335,44	3.000,00	176.335,44	1,73 %				
		di cui spese in conto capitale									
		2019	50.000,00	143.000,00	58.050,00	201.050,00	116,18 %	56.465,11	28,09 %	769,11	
		2020	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00 %				
2021	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00 %						
	TOTALI MISSIONE	261.395,00	50.000,00	311.395,00	65.850,00	377.245,00	44,32 %	163.486,12	43,34 %	55.416,09	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2020	462.815,00	0,00	462.815,00	3.000,00	465.815,00	0,65 %
	2021	226.335,44	0,00	226.335,44	3.000,00	229.335,44	1,33 %

Analisi Variazioni:

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

- *ad un aumento delle spese correnti per manutenzione ordinaria di strade e piazze;*
- *alla previsione di modesti rifacimenti di bitumatura strade e alla nuova progettazione di efficientamento energetico grazie all'erogazione del contributo ministeriale (Decreto Crescita).*

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 economie di spesa.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“ Amministrazione e funzionamento delle attività relative a protezione civile sul territorio, per la prevenzione, 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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sistema di protezione civile	2019	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	di cui spese correnti	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	TOTALI MISSIONE		2019	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2020	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
			2021	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
nessuna variazione 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....
Importo da trasferire al soccorso civile (magazzino Val Grana).

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
3	Interventi per gli anziani	2019	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00 %	1.508,72	86,21 %	864,24
		2020	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00 %			
		2021	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00 %			
		di cui spese correnti	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie	2019	2.976,25	61.126,25	0,00	61.126,25	5,12 %	1.508,72	86,21 %	864,24
		2020	2.700,00	60.850,00	0,00	60.850,00	4,64 %			
		2021	2.700,00	60.850,00	0,00	60.850,00	4,64 %			
		di cui spese correnti	2.700,00	60.850,00	0,00	60.850,00	4,64 %			
Pag. 41										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	58.150,00	2.976,25	61.126,25	0,00	61.126,25	5,12 %	61.126,25	100,00 %	32.778,98		
		2020	58.150,00	2.700,00	60.850,00	0,00	60.850,00	4,64 %	60.850,00				
		2021	58.150,00	2.700,00	60.850,00	0,00	60.850,00	4,64 %	60.850,00				
		2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	0,00		
		2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	0,00		
		2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	0,00		
		di cui spese correnti											
		2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	2.100,00	7,14 %	0,00
		2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	2.100,00		
		2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	2.100,00	0,00 %	2.100,00		
TOTALI MISSIONE													
2019	62.000,00	2.976,25	64.976,25	0,00	64.976,25	0,00	64.976,25	4,80 %	62.784,97	96,03 %	33.643,22		
2020	62.000,00	2.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	4,35 %	64.700,00				
2021	62.000,00	2.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	4,35 %	64.700,00				

Analisi Variazioni:

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

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

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	di cui spese correnti	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTALI MISSIONE											
		2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
nessuna variazione 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 2019 - 2021

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2019	0,00	3.920,93	294,92	4.215,85	7,52 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	3.970,41	0,00	3.970,41	0,00 %			
		2021	0,00	4.382,97	0,00	4.382,97	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2019	0,00	3.920,93	294,92	4.215,85	7,52 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	3.970,41	0,00	3.970,41	0,00 %			
	2021	0,00	4.382,97	0,00	4.382,97	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2019	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %			
		2021	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2019	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

3	Altri fondi	2020	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00	15.372,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	3.231,00	0,00	3.231,00	-239,10	2.991,90	-7,40 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		di cui spese correnti										
		2019	3.231,00	0,00	3.231,00	-239,10	2.991,90	-7,40 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	TOTALI MISSIONE	2019	22.524,09	0,00	22.524,09	55,82	22.579,91	0,25 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	23.263,57	0,00	23.263,57	0,00	23.263,57	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2021	24.276,13	0,00	24.276,13	0,00	24.276,13	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Analisi Variazioni:

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

- adeguamento in aumento del fondo di riserva;
- rideterminazione della quota accantonata per l'indennità di fine mandato del Sindaco che quest'anno viene corrisposta per i cinque anni precedenti (calcolata da giugno 2014 fino al mese di maggio dell'anno 2019).

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

È probabile l'utilizzo solo parziale del fondo di riserva.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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 Savaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	0,00	21.702,00	0,00	21.702,00	0,00 %	10.971,46	50,56 %	10.971,46	
		2020	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00 %				
		2021	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2019	0,00	0,00	21.702,00	0,00	21.702,00	0,00 %	10.971,46	50,56 %	10.971,46
		2020	0,00	0,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	0,00	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00 %	35.687,53	50,34 %	35.087,53	
		2020	0,00	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00 %				
		2021	0,00	69.304,00	0,00	69.304,00	0,00 %				
	di cui rimborso prestiti	2019	0,00	0,00	70.896,00	0,00	70.896,00	0,00 %	35.687,53	50,34 %	35.087,53

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

	2020	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00	70.142,00	0,00 %		
	2021	69.304,00	0,00	69.304,00	0,00	69.304,00	0,00 %		
TOTALI MISSIONE									
	2019	92.598,00	0,00	92.598,00	0,00	92.598,00	0,00 %	46.658,99	50,39 %
	2020	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00	89.217,00	0,00 %		
	2021	85.684,00	0,00	85.684,00	0,00	85.684,00	0,00 %		
								46.658,99	50,39 %
									46.058,99

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 2019.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2019	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
		2019	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
		2019	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			
		2021	0,00	310.202,00	0,00	310.202,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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 2019, come già negli anni precedenti, un ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2019	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	88.047,96	29,81 %	73.423,33
		2020	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
		2021	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2019	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	88.047,96	29,81 %	73.423,33
		2020	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
		2021	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2019	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %	88.047,96	29,81 %	73.423,33
	2020	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			
	2021	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00	295.350,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2019 - 2021

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
nessuna variazione 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....
Le presenti spese vengono impegnate d'ufficio 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 già raggiunto nei precedenti esercizi finanziari.

In riduzione il livello di realizzazione delle spese di investimento per carenza delle relative entrate e risorse finanziarie, nonostante lo spostamento al 2019, tramite il fondo pluriennale vincolato FPV degli interventi affidati nel corso del 2018 e la cui esigibilità è stata rinviata al corrente anno.

Per la realizzazione della sede della mensa scolastica si rinvia non appena verranno reperite nuove risorse di finanziamento.

La grande maggioranza degli interventi previsti è finanziata con fondi comunali da avanzo economico di parte corrente e soprattutto da oneri di urbanizzazione.

Tre opere invece sono finanziate con contributi da altri enti (65% efficientamento energetico, 100% messa in sicurezza patrimonio comunale e al 100% per un ulteriore progetto di efficientamento – Decreto Crescita).

Data 12/07/2019

Il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Fulvia Rossi

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Patrizia Armeodo

Comune di Vignolo

Pag.

53

(S.A.P. - Modello Siscom)

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N.8/2019 - Revisore dott. Davide Borla

**OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2019 E
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019/2021**

Il sottoscritto dott. Davide Borla, Revisore Unico dei Conti del Comune di Vignolo, procede all'esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto la verifica degli equilibri di bilancio, l'assestamento generale di bilancio e la variazione n.5 al bilancio 2019/2021.

VISTI

- la deliberazione del C.C. n. 49 del 28/12/2018 con la quale si approvava Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 50 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 e programmatico pluriennale 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. N. 14 del 30/04/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2018;
- l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.lgs. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri;
- l'art. 47 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014;

ESAMINATA

- la proposta di variazione n.5 al bilancio di previsione **2019/2021**, allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
- la proposta di delibera avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri;

RILEVATO

- che le indicate proposte di variazione, come risultanti dai prospetti allegati, sono di seguito riassunte:

€ 130.861,16 – anno 2019

€ 9.820,00 – anno 2020

€ 7.000,00 – anno 2021

Parte 1^ Entrata

Anno 2019

- Utilizzo A.A. vincolato per finanziamento spese correnti (I.F.M.) € 3.326,16
- Utilizzo A.A. finanziamento investimenti per € 22.162,50
- Maggiore entrata corrente per € 26.223,22;
- Minori entrate c/capitale per € 182.483,00;

Anno 2020

- Maggiore entrata corrente per € 9.820,00;

Anno 2021

- Maggiore entrata corrente per € 7.000,00;

Parte 2^ Spesa

Anno 2019

- Maggiore spesa corrente per € 29.459,34;
- Minore spesa c/capitale per € 160.320,50;

Anno 2020

- Maggiore spesa corrente per € 9.820,00;

Anno 2021

- Maggiore spesa corrente per € 7.000,00;

- che le allegate previsioni finanziarie, fatte salve le ulteriori verifiche di assestamento ai sensi di legge:
 - a) assolvono a quanto stabilito dall'art. 175 del T.U.E.L. 267/2000;
 - b) assicurano il mantenimento degli equilibri in quanto pareggiavano in sede previsionale in complessivi € 2.611.595,36 e in proiezione a tutto il 31/12/2019, in presunti € 2.480.734,20 ;
 - c) confermano che la situazione dei residui attivi accertati ed accertabili e di quelli passivi impegnati ed impegnabili comprova l'equilibrio già verificato a rendiconto 2018, che presentava un avanzo di amministrazione di €

470.569,42;

d) Consentono comunque di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 710 e segg. Legge 208/2015 in materia di saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e spese finali;

- Che relativamente al bilancio triennale 2019/2021 le variazioni sopra specificate aggiornano le risultanze contabili per tutti e tre gli esercizi e le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2019/2021
- Che a seguito delle predette variazioni, il saldo di cassa del bilancio 2019/2021 permane positivo;

DATO ATTO

della congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioni proposte sia rispetto al bilancio di previsione annuale sia a quello pluriennale, tenuto conto delle valutazioni del servizio finanziario del Comune e dei servizi interessati, in conformità dell'art. 239, lett. b., del precitato T.U.E.L.;

ESPRIME

per quanto di propria competenza ed ai sensi del disposto dell'art. 193 del T.U.E.L. 267/2000;

PARERE FAVOREVOLE

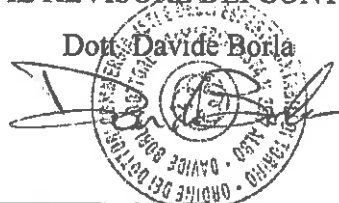
- sulla verifica positiva degli equilibri del bilancio 2019, sia in conto della gestione della competenza, sia di quella dei residui, tenuto anche conto dello stato di attuazione dei programmi;
- per l'adozione della deliberazione di variazione n. 5 al bilancio di previsione 2019/2021, per le ragioni di cui in premessa, per complessivi netti € 130.861,16 per il 2019, € 9.820,00 per il 2020 ed € 7.000,00 per il 2021.

Dà atto che la suddetta variazione rispetta le prescrizioni imposte in materia di tagli alla spesa.

Ivrea - Vignolo, 16 luglio 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Davide Borla



VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2019 – COMPETENZA

Tit	Codice		Cap.	Denominazione capitolo	Stato di attuazione	Percentuale di Realizzazione (%)	Motivazione	Importo (€)	
								Stanziano (importo in €)	Realizzato Impegnato
2	01	03	05	6115.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	2.000,00	0,00
2	01	05	01	6130.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	70.000,00	0,00
2	04	02	01	7130.5	In fase iniziale di realizzazione	100,00	Impegnato	81.233,86	81.233,86
2	06	02	01	7830.7832.1	In fase di realizzazione	100,00	Lavori aggiudicati in fase di completamento	102.050,00	102.050,00
2	06	02	04	7860.2.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	2.000,00	0,00
2	08	01	01	8230.2	Da realizzare	10,87	Da impegnare	28.050,00	3.050,00
2	08	01	01	8230.41	Lavori in fase di ultimazione	100,00	Ditta da liquidare	50.000,00	50.000,00
2	08	02	01	8330.9	Da realizzare	0,00	Da impegnare	50.000,00	0,00
2	08	02	01	8330.8	Da realizzare	3,78	Da affidare. Impegnata la progettazione	70.000,00	2.646,00
2	08	02	03	8350.2.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	3.000,00	0,00
2	09	01	01	8530.8540.1	Da realizzare	0,00	Lavori da aggiudicare	67.831,50	0,00
2	09	01	03	8550.8555.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	1.900,00	0,00
2	09	01	03	8550.8555.2	Da realizzare	0,00	Da impegnare	3.000,00	0,00
2	09	01	03	8550.8555.3	Realizzato	100,00	Ultimato	3.095,40	3.095,40
2	10	04	03	9450.1	Da realizzare	0,00	Da impegnare	5.000,00	0,00
TOTALI								539.160,76	242.075,26
						44,90%			

INTERVENTI NON REALIZZATI - ANNO 2019

Tit	Codice	Cap.	Denominazione capitolo	Importo €	Motivazione
2	04 05 01	7430.1	Nuova sede mensa	250.000,00	Mancanza fondi
2	09 01 03	8555.2	Acquisto giochi arredo urbano	15.365,90	Mancanza fondi
2	09 01 03	8555.3	Manutenzione strutture comunali	31.000,00	Mancanza fondi

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ANNO 2018 - RESIDUI

COD.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI		%	STATO DI REALIZZAZIONE
			Impegni	Pagamenti		
04.02.2	7130.5	Lavori di manutenzione scuola primaria	8.766,14	0,00	0,00	Lavori iniziati
06.01.2	7830.7832.1	Ampliamento impianti sportivi	34.044,22	25.300,00	74,32	Lavori in fase di completamento
08.01.2	8530.8540.1	Progetto implementazione videosorveglianza	20.390,63	3.050,00	0,00	Prima fase del progetto realizzata. Progettazione e ditta da liquidare
08.01.2	8555.2	Acquisto giochi arredo urbano	12.997,54	12.997,54	100,00	Ultimato
08.01.2	8580.4	Studio e redazione variante parziale al P.R.G.C.	2.639,40	0,00	0,00	In fase di ultimazione
09.02.2	9090.2.2	Interventi parco fluviale Gesso e Stura	1.273,24	0,00	0,00	In fase di pagamento
09.06.2	8590.8740.5	Contributo consorzio canali irrigui	2.000,00	0,00	0,00	In attesa di rendicontazione
10.05.2	8290.1	Trasferimento ACDA 25% ripristino asfalto Via Caraglio	2.287,50	0,00	0,00	Ultimato in attesa di rendicontazione
10.05.2	8330.8	Efficientamento energetico illuminazione pubblica	14.155,50	6.953,95	49,26	Ultimato - ditta da liquidare
TOTALE GENERALE			101.193,57	48.301,49	44,73	