
Comune di Bricherasio

Provincia di Torino

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2017	0,00	48.183,15	48.183,15	0,00	48.183,15				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2017	0,00	207.258,57	207.258,57	0,00	207.258,57				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2017	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2017	2.150.355,70	0,00	2.150.355,70	3.350,00	2.153.705,70	0,16 %	1.226.442,99	56,95 %	743.178,86
	2018	2.148.415,70	0,00	2.148.415,70	0,00	2.148.415,70	0,00 %			
	2019	2.149.415,70	0,00	2.149.415,70	0,00	2.149.415,70	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2017	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00 %	7.931,01	11,71 %	7.931,01
	2018	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00 %			
	2019	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2017	556.212,00	0,00	556.212,00	26.340,00	582.552,00	4,74 %	327.863,77	56,28 %	197.965,23
	2018	566.712,00	0,00	566.712,00	0,00	566.712,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Entrate in conto capitale	2019	558.712,00	0,00	558.712,00	0,00	558.712,00	0,00 %	344.071,79	44,66 %	179.875,19
		2017	583.996,60	170.000,00	753.996,60	16.500,00	770.496,60	31,94 %			
		2018	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00 %			
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			
6	Accensione prestiti	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %	352.885,13	42,18 %	178.437,36
		2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
		2019	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI											
	2017	4.694.934,77	170.000,00	4.864.934,77	60.000,00	4.924.934,77	4,90 %	2.259.194,69	45,87 %	1.307.387,65	
	2018	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00 %				
	2019	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00 %				
TOTALE GENERALE ENTRATE											
	2017	4.694.934,77	480.441,72	5.175.376,49	60.000,00	5.235.376,49	11,51 %	2.259.194,69	43,15 %	1.307.387,65	
	2018	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00 %				
	2019	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Dai dati aggiornati alla data del 14 luglio 2017 si evidenzia un incremento delle entrate assestate rispetto agli stanziamenti iniziali dell'11,51%; l'incremento maggiore in termini di importo è dato dalle entrate in conto capitale a seguito di finanziamento da parte dell'Unione Montana del Pinerolese per interventi di manutenzione del territorio (P.M.O.) e dall'incremento delle entrate derivanti da permessi per edificare.

L'accertato rispetto allo stanziato assestato è pari al 43,15%; tale dato risente, relativamente alle entrate correnti degli incassi dell'imu e dell'addizionale comunale all'irpef accertati per cassa, e che entro fine anno vedranno presumibilmente l'accertamento della somma totale iscritta in bilancio.

Relativamente alle entrate in conto capitale gli accertamenti si manifesteranno nel corso del secondo semestre a seguito dell'espletamento delle gare di affidamento dei lavori.

E' presumibile che entro fine anno la percentuale di accertamenti rispetto agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione raggiunga una percentuale superiore al 90%, escludendo le entrate del titolo 7 "Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere" in quanto allo stato attuale non si ritiene di dover utilizzare l'anticipazione di tesoreria e quelle del titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro".

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

<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>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2017	1.680.440,00	0,00	1.680.440,00	3.350,00	1.683.790,00	0,20 %	916.273,28	54,42 %	433.009,15
	2018	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.679.500,00	0,00	1.679.500,00	0,00	1.679.500,00	0,00 %			
	2017	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00 %	310.169,71	66,01 %	310.169,71
	2018	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00 %			
	2019	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00	469.915,70	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	2.150.355,70	0,00	2.150.355,70	3.350,00	2.153.705,70	0,16 %	1.226.442,99	56,95 %	743.178,86
	2018	2.148.415,70	0,00	2.148.415,70	0,00	2.148.415,70	0,00 %			
	2019	2.149.415,70	0,00	2.149.415,70	0,00	2.149.415,70	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Le variazioni dell'assestato rispetto allo stanziamento iniziale sono in aumento di €. 3.350,00 pari allo 0,16% del Titolo 1.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Gli accertamenti da Imu e Tasi seguono le date di scadenza dei tributi (acconto entro 16 giugno – saldo entro 16 dicembre); relativamente all'Addizionale Comunale Irpef l'accertamento avviene di regola per cassa e nel 2017 verrà versato il 30% dello stanziato; gli accertamenti della Tari stati eseguiti nel corso del mese di luglio sulla base degli avvisi di pagamento emesso nei confronti dei contribuenti; il fondo di solidarietà è stato accertato per quanto effettivamente versato alla data odierna. Alla data odierna risulta attualmente accertata la misura percentuale del 56,95% dell'entrata del Titolo 1.

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

Verranno attivati gli accertamenti totali per i tributi dell'ente (imu,tasi,tari, addizionale comunale irpef e tributi minori) e per il fondo di solidarietà comunale nonché per altre poste inserite nel Titolo 1 sulla base delle previsioni di incasso realizzabili.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

<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>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
	2017	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00 %	7.931,01	11,71 %	7.931,01
	2018	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00 %			
	2019	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00	67.720,47	0,00 %	7.931,01	11,71 %	7.931,01
	2018	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00	65.341,74	0,00 %			
	2019	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00	62.959,48	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni rispetto allo stanziamento iniziale.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Alla data odierna sono state accertate le sole somme effettivamente incassate da trasferimenti correnti; la percentuale di accertato rispetto allo Stanziamento assestato è pari all'11,71% del Titolo 2..

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

Verranno attivati tutti gli accertamenti inseriti in bilancio a cui corrisponderà idonea documentazione attestante il credito dell'Ente.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	360.020,00	0,00	360.020,00	7.540,00	367.560,00	2,09 %	227.251,21	61,83 %	168.647,62
		2018	369.220,00	0,00	369.220,00	0,00	369.220,00	0,00 %			
		2019	362.220,00	0,00	362.220,00	0,00	362.220,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	29.500,00	0,00	29.500,00	-5.500,00	24.000,00	-18,64 %	5.726,83	23,86 %	5.726,83
		2018	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00 %			
		2019	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	237,95	47,59 %	237,95
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2017	42.000,00	0,00	42.000,00	28.300,00	70.300,00	67,38 %	70.290,00	99,99 %	0,00
		2018	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
		2019	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	124.192,00	0,00	124.192,00	-4.000,00	120.192,00	-3,22 %	24.357,78	20,27 %	23.352,83
		2018	125.492,00	0,00	125.492,00	0,00	125.492,00	0,00 %			
		2019	124.492,00	0,00	124.492,00	0,00	124.492,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	TOTALI TITOLO										
	2017	556.212,00	0,00	556.212,00	26.340,00	582.552,00	4,74 %		327.863,77	56,28 %	197.965,23
	2018	566.712,00	0,00	566.712,00	0,00	566.712,00	0,00 %				
	2019	558.712,00	0,00	558.712,00	0,00	558.712,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

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

Maggiori risorse derivanti da utili di società partecipate (€28.300,00) e minori risorse tra le diverse tipologie di entrate del Titolo 3 per complessivi € 1.960,00; l'incremento complessivo di € 26.340,00 è pari al 4,74% degli stanziamenti iniziali del Titolo 3.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Per alcuni servizi gli accertamenti avvengono al momento dell'incasso e/o al momento dell'emissione di ruolo (servizi scolastici) o titolo di credito equivalente Attualmente risulta accertata la percentuale del 56,28% delle entrate del Titolo 3.

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

Entro il termine dell'esercizio verranno eseguiti tutti gli accertamenti derivanti da titoli di credito giuridicamente perfezionati.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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>
200	Contributi agli investimenti									
	2017	377.996,60	170.000,00	547.996,60	0,00	547.996,60	44,97 %	164.820,50	30,08 %	623,90
	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 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
	2017	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	-58,33 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 %			
	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale									
	2017	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	10,00 %	179.251,29	81,48 %	179.251,29
	2018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 %			
	2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	583.996,60	170.000,00	753.996,60	16.500,00	770.496,60	31,94 %	344.071,79	44,66 %	179.875,19
	2018	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00 %			
	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Concessione di contributi da parte dell'Unione Montana del Pinerolese per interventi di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) per € 170.000,00 ed aumento degli introiti per concessioni edilizie per € 20.000,00; riduzione introiti da affrancazione di livelli per € 3.500,00, con

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

un incremento degli stanziamenti assestati rispetto agli iniziali del 31,94% del Titolo 4 .

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Le somme dall'Unione Montana del Pinerolese per P.M.O. risultano totalmente da accertare e verranno accertate entro fine anno a seguito di approvazione dei progetti relativi e affidamento degli incarichi di esecuzione dei lavori; alla data odierna risulta accertata l'entrata nella misura percentuale del 44,6% del Titolo 4.

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

Le somme iscritte in bilancio verranno accertate in conseguenza dell'approvazione dei progetti e, relativamente alle concessioni per edificare nel momento del rilascio di autorizzazioni edilizie e/o S.C.I.A. -

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<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>
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie									
	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			

Analisi Variazioni:

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

Erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di somme relative a mutui scaduti.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

A seguito della variazione di assestamento generale del bilancio si provvederà ad accertare la somma erogata dalla Cassa DD.PP.-

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

Non sono previsti ulteriori accertamenti di entrata relativamente al Titolo V in quanto l'Ente non prevede contrazione di mutui nel corso dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			

Analisi Variazioni:

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

Pur non avendo contratto alcun mutuo la somma indicata nell'assestato è relativa all'importo di €. 6.905,00 derivante dall'erogazione di somme su mutui scaduti che ai sensi della nuova contabilità devono transitare nel titolo 6 dell'entrata e nel titolo 3 della spesa .

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Erogazione somma di €. 6.905,00 per saldo quota mutuo Cassa DD.PP. scaduto; l'accertamento avverrà a seguito di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione.

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Non sono previsti nuovi accertamenti in quanto l'Ente non prevede di contrarre mutui nel corso dell'esercizio.

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									
	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto allo stanziamento iniziale.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria.

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

E' presumibile la non attivazione di accertamenti entro la fine dell'esercizio in quanto dai dati in possesso non si prevede di utilizzare l'anticipazione di tesoreria

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00 %	338.189,94	48,90 %	165.912,41
		2018	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00 %			
		2019	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00	691.650,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2017	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00 %	14.695,19	10,13 %	12.524,95
		2018	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00 %			
		2019	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %	352.885,13	42,18 %	178.437,36
		2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
		2019	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Gli accertamenti del Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro – avviene man mano che le somme da incassare sono definite e possono

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

essere di importo assai diverso rispetto agli stanziamenti, ma comunque entro il termine dell'esercizio in pareggio con il Titolo 7 della Spesa. Attualmente risulta accertata la misura percentuale del 42,18% dell'entrata del titolo 9.

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

Tutti gli accertamenti che si rendano necessari entro fine esercizio verranno attivati, garantendo il pareggio tra entrata e spesa di partite di giro e servizi conto terzi..

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2017	799.891,00	47.630,44	847.521,44	13.250,00	860.771,44	7,61 %	659.499,70	76,62 %	332.623,09
	2018	843.112,00	0,00	843.112,00	0,00	843.112,00	0,00 %			
	2019	847.032,00	0,00	847.032,00	0,00	847.032,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2017	163.078,00	8.396,81	171.474,81	3.200,00	174.674,81	7,11 %	154.394,93	88,39 %	78.200,87
	2018	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	2019	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2017	403.200,00	14.405,34	417.605,34	10.140,00	427.745,34	6,09 %	254.931,28	59,60 %	171.039,65
	2018	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00 %			
		2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00 %	13.502,88	78,10 %	7.260,50
		2018	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2019	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
		2017	21.710,00	946,72	22.656,72	3.100,00	25.756,72	18,64 %	16.605,60	64,47 %	10.475,70
		2018	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2019	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			
		2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	1.651,00	31,15 %	0,00
		2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2017	83.300,00	90.594,80	173.894,80	0,00	173.894,80	108,76 %	111.037,20	63,85 %	0,00
		2018	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00 %			
		2017	545.595,00	5.833,75	551.428,75	0,00	551.428,75	1,07 %	534.882,34	97,00 %	175.059,41
		2018	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00 %			
		2017	750.499,60	305.447,86	1.055.947,46	19.260,00	1.075.207,46	43,27 %	543.263,28	50,53 %	176.902,04
		2018	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2019	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00 %			
		2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	4.700,00	62,07 %	2.900,00	61,70 %	1.112,06
		2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
		2017	239.250,00	7.186,00	246.436,00	7.100,00	253.536,00	5,97 %	187.407,60	73,92 %	124.994,48
		2018	215.370,00	0,00	215.370,00	0,00	215.370,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13	Tutela della salute	2019	215.550,00	0,00	215.550,00	0,00	215.550,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,00	4.550,00	89,58 %	1.364,16	29,98 %	895,17
		2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2017	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %	625,00	24,51 %	625,00
		2018	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
		2019	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2017	65.926,17	0,00	65.926,17	0,00	65.926,17	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	84.326,44	0,00	84.326,44	0,00	84.326,44	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 50	Debito pubblico	2019	93.693,18	0,00	93.693,18	0,00	93.693,18	0,00 %	127.545,22	49,94 %	126.874,02
		2017	255.395,00	0,00	255.395,00	0,00	255.395,00	0,00 %			
		2018	247.835,00	0,00	247.835,00	0,00	247.835,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2019	226.986,00	0,00	226.986,00	0,00	226.986,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
		2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	394.284,43	47,13 %	172.500,34
		2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
		2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2017	4.694.934,77	480.441,72	5.175.376,49	60.000,00	5.235.376,49	11,51 %	3.003.894,62	57,38 %	1.378.562,33
		2018	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00 %			
		2019	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2017	4.694.934,77	480.441,72	5.175.376,49	60.000,00	5.235.376,49	11,51 %	3.003.894,62	57,38 %	1.378.562,33
		2018	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00	4.219.119,44	0,00 %			
		2019	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00	4.207.737,18	0,00 %			

Dai dati aggiornati alla data del 14 luglio si evidenzia un incremento delle spese assestate rispetto agli stanziamenti iniziali dell'11,51%, stesso incremento previsto per l'entrata essendo obbligatorio il pareggio di bilancio in sede di previsione.

Naturalmente come per l'entrata le spese che hanno rilevato un maggior incremento sono quelle di investimento a seguito dei finanziamenti ricevuti, da applicazione di avanzo di amministrazione e da aumento del gettito per permessi di costruire.

Nello specifico le Missioni che hanno avuto un incremento maggiore dal punto di vista degli importi risultano essere la 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" (+ €. 90.594,80) e la 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" (+ €. 324.707,86).

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

E' presumibile che entro fine anno la percentuale di impegni rispetto agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione raggiunga una percentuale superiore al 90% escludendo le entrate della Missione 60 "Anticipazioni finanziarie" in quanto allo stato attuale non si ritiene di dover utilizzare l'anticipazione di tesoreria e la Missione 99 "Servizi per conto terzi".

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	2017	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00 %	35.223,63	93,43 %	20.321,54
		2018	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00 %			
		2019	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00 %	35.223,63	93,43 %	20.321,54
		2018	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00 %			
		2019	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00 %			
2	Segreteria generale	2017	176.538,00	7.317,62	183.855,62	0,00	183.855,62	4,15 %	135.207,77	73,54 %	67.437,69
		2018	172.883,00	0,00	172.883,00	0,00	172.883,00	0,00 %			
		2019	174.803,00	0,00	174.803,00	0,00	174.803,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

3	di cui spese correnti									
	2017	176.538,00	7.317,62	183.855,62	0,00	183.855,62	4,15 %	135.207,77	73,54 %	67.437,69
	2018	172.883,00	0,00	172.883,00	0,00	172.883,00	0,00 %			
	2019	174.803,00	0,00	174.803,00	0,00	174.803,00	0,00 %			
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2017	122.194,00	5.367,23	127.561,23	1.000,00	128.561,23	5,21 %	122.229,06	95,07 %	62.812,62
	2018	122.094,00	0,00	122.094,00	0,00	122.094,00	0,00 %			
	2019	122.194,00	0,00	122.194,00	0,00	122.194,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	122.194,00	5.367,23	127.561,23	1.000,00	128.561,23	5,21 %	122.229,06	95,07 %	62.812,62
4	2018	122.094,00	0,00	122.094,00	0,00	122.094,00	0,00 %			
	2019	122.194,00	0,00	122.194,00	0,00	122.194,00	0,00 %			
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2017	45.758,00	3.217,62	48.975,62	500,00	49.475,62	8,12 %	41.139,24	83,15 %	15.059,97
	2018	53.289,00	0,00	53.289,00	0,00	53.289,00	0,00 %			
	2019	53.789,00	0,00	53.789,00	0,00	53.789,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	45.758,00	3.217,62	48.975,62	500,00	49.475,62	8,12 %	41.139,24	83,15 %	15.059,97
	2018	53.289,00	0,00	53.289,00	0,00	53.289,00	0,00 %			
	2019	53.789,00	0,00	53.789,00	0,00	53.789,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2017	116.980,00	2.000,00	118.980,00	1.050,00	120.030,00	2,61 %	94.140,53	78,43 %	65.063,46
	2018	115.580,00	0,00	115.580,00	0,00	115.580,00	0,00 %			
	2019	116.580,00	0,00	116.580,00	0,00	116.580,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

6	Ufficio tecnico	2017	108.780,00	0,00	108.780,00	2.550,00	111.330,00	2,34 %	88.646,87	79,63 %	62.009,80		
		2018	104.080,00	0,00	104.080,00	0,00	104.080,00	0,00 %					
		2019	105.080,00	0,00	105.080,00	0,00	105.080,00	0,00 %					
		di cui spese in conto capitale											
		2017	8.200,00	2.000,00	10.200,00	-1.500,00	8.700,00	6,10 %	5.493,66	63,15 %	3.053,66		
		2018	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %					
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %					
		2017	115.935,00	11.846,33	127.781,33	4.800,00	132.581,33	14,36 %	94.037,42	70,93 %	45.346,06		
		2018	149.505,00	0,00	149.505,00	0,00	149.505,00	0,00 %					
		2019	148.005,00	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2017	115.935,00	11.846,33	127.781,33	4.800,00	132.581,33	14,36 %	94.037,42	70,93 %	45.346,06		
		2018	149.505,00	0,00	149.505,00	0,00	149.505,00	0,00 %					
		2019	148.005,00	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00	0,00 %					
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	88.416,00	3.370,63	91.786,63	0,00	91.786,63	3,81 %	72.724,62	79,23 %	25.209,02		
		2018	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00 %					
		2019	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2017	88.416,00	3.370,63	91.786,63	0,00	91.786,63	3,81 %	72.724,62	79,23 %	25.209,02		
		2018	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00 %					
		2019	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00	96.091,00	0,00 %					
		11	Altri servizi generali	2017	96.370,00	14.511,01	110.881,01	5.900,00	116.781,01	21,18 %	64.797,43	55,49 %	31.372,73
				2018	96.370,00	0,00	96.370,00	0,00	96.370,00	0,00 %			
2019	93.770,00			0,00	93.770,00	0,00	93.770,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	di cui spese correnti									
	2017	93.870,00	6.315,09	100.185,09	0,00	100.185,09	6,73 %	59.981,32	59,87 %	31.171,43
	2018	90.370,00	0,00	90.370,00	0,00	90.370,00	0,00 %			
	2019	90.270,00	0,00	90.270,00	0,00	90.270,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	2.500,00	8.195,92	10.695,92	5.900,00	16.595,92	563,84 %	4.816,11	29,02 %	201,30
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %			
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	799.891,00	47.630,44	847.521,44	13.250,00	860.771,44	7,61 %	659.499,70	76,62 %	332.623,09
	2018	843.112,00	0,00	843.112,00	0,00	843.112,00	0,00 %			
	2019	847.032,00	0,00	847.032,00	0,00	847.032,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €, 46.284,52 e di parte capitale per €, 14.595,92, pari al 7,61% complessivo della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 76,62% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le ulteriori spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 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>
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 risultano somme stanziare.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono scostamenti tra stanziato ed impegnato non essendovi somme stanziare.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare
Non risultano spese da attivare entro fine esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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	Polizia locale e amministrativa									
	2017	163.078,00	8.396,81	171.474,81	3.200,00	174.674,81	7,11 %	154.394,93	88,39 %	78.200,87
	2018	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	2019	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	163.078,00	8.396,81	171.474,81	0,00	171.474,81	5,15 %	154.394,93	90,04 %	78.200,87
	2018	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	2019	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2017	163.078,00	8.396,81	171.474,81	3.200,00	174.674,81	7,11 %	154.394,93	88,39 %	78.200,87
	2018	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			
	2019	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €. 11.598,61 pari al 7,11% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale dell'88,39% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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	Istruzione prescolastica									
	2017	24.400,00	1.500,00	25.900,00	3.500,00	29.400,00	20,49 %	16.280,07	55,37 %	9.040,60
	2018	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00 %			
	2019	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00 %	16.280,07	72,68 %	9.040,60
	2018	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00 %			
	2019	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	250,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2017	86.200,00	12.905,34	99.105,34	-1.200,00	97.905,34	13,58 %	66.588,41	68,01 %	44.142,79

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

6		2018	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00 %			
		2019	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	81.200,00	0,00	81.200,00	800,00	82.000,00	0,99 %	56.963,89	69,47 %	35.395,45
		2018	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00 %			
		2019	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	5.000,00	12.905,34	17.905,34	-2.000,00	15.905,34	218,11 %	9.624,52	60,51 %	8.747,34
		2018	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
		2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2017	292.600,00	0,00	292.600,00	7.840,00	300.440,00	2,68 %	172.062,80	57,27 %	117.856,26
		2018	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00 %			
		2019	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	292.600,00	0,00	292.600,00	3.840,00	296.440,00	1,31 %	172.062,80	58,04 %	117.856,26
		2018	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00 %			
		2019	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00	292.600,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2017	403.200,00	14.405,34	417.605,34	10.140,00	427.745,34	6,09 %	254.931,28	59,60 %	171.039,65
		2018	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00 %			
		2019	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00	410.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per € 4.640,00 e di parte capitale per € 19.905,34, con un incremento percentuale del 6,09% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 59,60% della Missione..

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

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									
	2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00 %	13.502,88	78,10 %	7.260,50
	2018	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
	2019	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00 %	13.502,88	78,10 %	7.260,50
	2018	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
	2019	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00 %	13.502,88	78,10 %	7.260,50
	2018	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			
	2019	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni nell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa per la misura percentuale del 78,10% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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	Sport e tempo libero									
	2017	21.710,00	946,72	22.656,72	3.100,00	25.756,72	18,64 %	16.605,60	64,47 %	10.475,70
	2018	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			
	2019	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00 %	13.340,88	69,45 %	7.755,10
	2018	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00 %			
	2019	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	2.500,00	946,72	3.446,72	3.100,00	6.546,72	161,87 %	3.264,72	49,87 %	2.720,60
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2017	21.710,00	946,72	22.656,72	3.100,00	25.756,72	18,64 %	16.605,60	64,47 %	10.475,70
	2018	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			
	2019	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte investimenti per € 4.046,72 pari ad un incremento complessivo dell'assestato rispetto allo stanziato del 18,64% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 64,47% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	1.651,00	31,15 %	0,00
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	1.651,00	31,15 %	0,00
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	1.651,00	31,15 %	0,00
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa per la misura percentuale del 31,15% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	83.300,00	90.594,80	173.894,80	0,00	173.894,80	108,76 %	111.037,20	63,85 %	0,00
	2018	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00 %			
	2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %	16.382,24	88,55 %	0,00
	2018	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00 %			
	2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	64.800,00	90.594,80	155.394,80	0,00	155.394,80	139,81 %	94.654,96	60,91 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	83.300,00	90.594,80	173.894,80	0,00	173.894,80	108,76 %	111.037,20	63,85 %	0,00
	2018	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00 %			
	2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte capitale per €. 90.594,80 con un incremento complessivo del 108,76% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia di parte corrente che di investimento per la misura percentuale del 63,85% della Missione

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in Bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

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									
	2017	28.830,00	4.800,00	33.630,00	-1.000,00	32.630,00	13,18 %	27.654,33	84,75 %	2.293,73
	2018	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00 %			
	2019	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	27.330,00	0,00	27.330,00	1.000,00	28.330,00	3,66 %	26.312,33	92,88 %	2.293,73
	2018	24.830,00	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00	0,00 %			
	2019	24.830,00	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	1.500,00	4.800,00	6.300,00	-2.000,00	4.300,00	186,67 %	1.342,00	31,21 %	0,00
	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4		2017	509.765,00	1.033,75	510.798,75	0,00	510.798,75	0,20 %	505.730,01	99,01 %	172.216,68
		2018	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00 %			
		2019	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							505.730,01	99,01 %	172.216,68
		2017	509.765,00	1.033,75	510.798,75	0,00	510.798,75	0,20 %			
		2018	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00 %			
		2019	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00	506.765,00	0,00 %			
	Servizio idrico integrato										
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	14,29 %	1.498,00	18,73 %	549,00
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							1.498,00	59,92 %	549,00
		2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	66,67 %			
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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 %			
	TOTALI MISSIONE								534.882,34	97,00 %	175.059,41
		2017	545.595,00	5.833,75	551.428,75	0,00	551.428,75	1,07 %			
		2018	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00 %			
		2019	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00	536.095,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €. 3.033,75 e di parte capitale per €. 2.800,00 con un incremento complessivo del 1,07% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 97,00% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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>
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2017	750.499,60	305.447,86	1.055.947,46	19.260,00	1.075.207,46	43,27 %	543.263,28	50,53 %	176.902,04
	2018	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00 %			
	2019	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	259.103,00	1.318,07	260.421,07	6.000,00	266.421,07	2,82 %	224.612,80	84,31 %	109.278,68
	2018	252.803,00	0,00	252.803,00	0,00	252.803,00	0,00 %			
	2019	253.303,00	0,00	253.303,00	0,00	253.303,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	491.396,60	304.129,79	795.526,39	6.355,00	801.881,39	63,18 %	318.650,48	39,74 %	67.623,36
	2018	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00 %			
	2019	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00 %			
	di cui spese per incremento attività finanziarie									
	2017	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	100,00 %	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	TOTALI MISSIONE									
	2017	750.499,60	305.447,86	1.055.947,46	19.260,00	1.075.207,46	43,27 %	543.263,28	50,53 %	176.902,04
	2018	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00	313.803,00	0,00 %			
	2019	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00	314.803,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per € 7.318,07, di parte capitale per € 310.484,79 e di incremento attività finanziarie per € 6.905,00 con un incremento complessivo del 43,27% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata per la spesa corrente, di investimento e di incremento attività finanziarie la misura percentuale del 50,53% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento e di incremento delle attività finanziarie, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	4.700,00	62,07 %	2.900,00	61,70 %	1.112,06
	2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	4.700,00	62,07 %	2.900,00	61,70 %	1.112,06
	2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	4.700,00	62,07 %	2.900,00	61,70 %	1.112,06
	2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			
	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €. 1.800,00 con un aumento complessivo del 62,07% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa per la misura percentuale del 61,70% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

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
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	2017	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00 %	5.759,30	45,53 %	125,97
	2018	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00 %			
	2019	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00 %	5.759,30	45,53 %	125,97
	2018	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00 %			
	2019	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00 %			
3	Interventi per gli anziani									
	2017	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %	4.500,00	18,37 %	2.211,06
	2018	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %			
	2019	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

5	Interventi per le famiglie	2017	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %	4.500,00	18,37 %	2.211,06
		2018	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %			
		2019	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00 %			
		2017	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %	300,00	3,30 %	0,00
		2018	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
		2019	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							300,00	3,30 %	0,00
		2017	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
		2018	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
		2019	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	1.740,00	17,40 %	1.740,00
		2018	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
		2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							1.740,00	17,40 %	1.740,00
		2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2018	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
		2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	131.800,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	0,00 %	128.534,29	97,52 %	112.616,19
		2018	132.120,00	0,00	132.120,00	0,00	132.120,00	0,00 %			
		2019	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							128.534,29	97,52 %	112.616,19
		2017	131.800,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	0,00 %			
		2018	132.120,00	0,00	132.120,00	0,00	132.120,00	0,00 %			
		2019	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

8	Cooperazione e associazionismo										
	2017	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	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 %				
	di cui spese correnti										
	2017	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	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 %				
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	2017	51.200,00	7.186,00	58.386,00	6.600,00	64.986,00	26,93 %	46.574,01	71,67 %	8.301,26	
	2018	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00 %				
	2019	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2017	51.200,00	0,00	51.200,00	5.600,00	56.800,00	10,94 %	44.988,01	79,20 %	6.715,26	
	2018	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00 %				
	2019	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00 %				
	di cui spese in conto capitale										
	2017	0,00	7.186,00	7.186,00	1.000,00	8.186,00	100,00 %	1.586,00	19,37 %	1.586,00	
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %				
				</							

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €. 6.100,00 e di parte capitale per €.8.186,00 con un incremento complessivo del 5,97% della Missione

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 73,92% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto Accertamento delle risorse.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 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>
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 vi sono somme stanziare nella presente Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono somme stanziare nella presente Missione.

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

Non si prevedono attivazioni di spese entro la fine dell’esercizio.

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>
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	2.100,00	16,67 %	800,00	38,10 %	331,01
	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	2.100,00	16,67 %	800,00	38,10 %	331,01
	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	2017	600,00	0,00	600,00	1.850,00	2.450,00	308,33 %	564,16	23,03 %	564,16
	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	di cui spese in conto capitale									
	2017	600,00	0,00	600,00	1.850,00	2.450,00	308,33 %	564,16	23,03 %	564,16
	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,00	4.550,00	89,58 %	1.364,16	29,98 %	895,17
	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
	2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Incremento di stanziamento di parte corrente per €. 300,00 e di parte capitale per €. 1.850,00 con un incremento complessivo del 89,58% della Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa sia corrente che di investimento per la misura percentuale del 29,98% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio, comprese quelle di investimento, compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 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
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 vi sono somme stanziare nella Missione in questione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono somme stanziare nella Missione in questione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Impegni di Spesa di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio oppure interventi ancora da realizzare....
Non si prevedono stanziamenti di somme entro la fine dell'esercizio per la presente Missione.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 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 del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	2017	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %	625,00	24,51 %	625,00
	2018	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
	2019	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %	625,00	24,51 %	625,00
	2018	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
	2019	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %	625,00	24,51 %	625,00
	2018	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			
	2019	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa per la misura percentuale del 24,51% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio , compatibilmente con l'avvenuto accertamento delle risorse.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 vi sono somme stanziare nella Missione in questione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono somme stanziare nella missione in questione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Non sono previste spese entro la fine dell'esercizio per la presente Missione.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 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
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 vi sono somme stanziare nella presente Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono somme stanziare nella presente Missione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Non sono previste spese entro la fine dell'esercizio nella presente Missione

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 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>
	TOTALI MISSIONE									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	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 sono previste somme nella Missione in questione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non sono previste somme nella Missione in questione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Non sono previste spese entro la fine dell'esercizio nella presente Missione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	9.359,36	0,00	9.359,36	0,00	9.359,36	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	11.165,91	0,00	11.165,91	0,00	11.165,91	0,00 %			
	2019	11.679,08	0,00	11.679,08	0,00	11.679,08	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	9.359,36	0,00	9.359,36	0,00	9.359,36	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	11.165,91	0,00	11.165,91	0,00	11.165,91	0,00 %			
	2019	11.679,08	0,00	11.679,08	0,00	11.679,08	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2017	42.494,06	0,00	42.494,06	0,00	42.494,06	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	50.170,23	0,00	50.170,23	0,00	50.170,23	0,00 %			
	2019	59.023,80	0,00	59.023,80	0,00	59.023,80	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	42.494,06	0,00	42.494,06	0,00	42.494,06	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

3	Altri fondi	2018	50.170,23	0,00	50.170,23	0,00	50.170,23	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	59.023,80	0,00	59.023,80	0,00	59.023,80	0,00 %			
		2017	14.072,75	0,00	14.072,75	0,00	14.072,75	0,00 %			
		2018	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00 %			
		2019	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	14.072,75	0,00	14.072,75	0,00	14.072,75	0,00 %			
		2018	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00 %			
		2019	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00	22.990,30	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto allo stanziato.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

La missione 20 Fondi ed accantonamenti non prevede impegni di spesa ma bensì operazioni di prelevamento di risorse (prelievo dal fondo di riserva ordinario, dal fondo riserva di cassa, da altri fondi) da destinare a specifiche spese.

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

L'utilizzo dei fondi non prevede impegni di spesa ma prelievo eventuale di risorse dagli stanziamenti dei Fondi da destinare a spese specifiche.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2017	92.686,00	0,00	92.686,00	0,00	92.686,00	0,00 %	47.146,82	50,87 %	46.906,12
	2018	84.951,00	0,00	84.951,00	0,00	84.951,00	0,00 %			
	2019	77.350,00	0,00	77.350,00	0,00	77.350,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	92.686,00	0,00	92.686,00	0,00	92.686,00	0,00 %	47.146,82	50,87 %	46.906,12
	2018	84.951,00	0,00	84.951,00	0,00	84.951,00	0,00 %			
	2019	77.350,00	0,00	77.350,00	0,00	77.350,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2017	162.709,00	0,00	162.709,00	0,00	162.709,00	0,00 %	80.398,40	49,41 %	79.967,90
	2018	162.884,00	0,00	162.884,00	0,00	162.884,00	0,00 %			
	2019	149.636,00	0,00	149.636,00	0,00	149.636,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2017	162.709,00	0,00	162.709,00	0,00	162.709,00	0,00 %	80.398,40	49,41 %	79.967,90

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	162.884,00	0,00	162.884,00	0,00	162.884,00	0,00 %			
	2019	149.636,00	0,00	149.636,00	0,00	149.636,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2017	255.395,00	0,00	255.395,00	0,00	255.395,00	0,00 %	127.545,22	49,94 %	126.874,02
	2018	247.835,00	0,00	247.835,00	0,00	247.835,00	0,00 %			
	2019	226.986,00	0,00	226.986,00	0,00	226.986,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto allo stanziamento iniziale della presente Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa per la misura percentuale del 49,94% della Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese relative alle rate del secondo semestre 2017 di ammortamento dei mutui iscritti a bilancio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

<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	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			
	2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non vi sono impegni in quanto non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e pertanto non vi sono somme da restituire al tesoriere.

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

Non si prevede di utilizzare anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio, pertanto non sono previste attivazioni di spesa nella presente Missione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %	394.284,43	47,13 %	172.500,34
	2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	2019	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %	394.284,43	47,13 %	172.500,34
	2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	2019	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %	394.284,43	47,13 %	172.500,34
	2018	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			
	2019	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00	836.650,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Non vi sono variazioni dell'assestato rispetto agli stanziamenti iniziali della presente Missione.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Risulta attualmente impegnata la spesa nella misura percentuale del 47,13% della presente Missione.

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

Nel corso dell'esercizio si provvederà ad attivare le spese iscritte in bilancio nella presente Missione con contestuale accertamenti in entrata di pari importo

Considerazioni Finali

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) approvato contestualmente al bilancio di previsione è lo strumento con il quale il Consiglio Comunale indica i principali obiettivi da perseguire.

L'attività di indirizzo decisa dal massimo organo collegiale deve assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione ipotizzate e la disponibilità reale di risorse economiche.

Il bilancio di previsione, attraverso le varie Missioni di spesa, è un punto di riferimento con cui misurare durante l'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente; ogni singola missione può essere costituita da interventi di funzionamento (spese correnti), da investimenti (spese conto capitale), dalla restituzione di capitale mutuato o dalle anticipazioni di cassa.

Le spese per incremento di attività finanziarie e per conto terzi e partite di giro trovano in entrata ed uscita gli stessi stanziamenti e gli stessi impegni/accertamenti.

Il grado di realizzazione dei programmi è quindi direttamente condizionato dalla loro composizione: una forte componente di investimento, non attivata per la mancata concessione del relativo finanziamento, produrrà una notevole contrazione del grado di realizzazione dei programmi stessi.

Relativamente alla gestione corrente del bilancio la stessa riguarda principalmente le modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza, gli interventi di manutenzione delle strutture e del territorio del Comune, le spese di personale ed il rimborso della quota di ammortamento dei mutui.

Per quanto riguarda la gestione degli investimenti, gli stessi hanno un periodo di attivazione più lento rispetto alla gestione corrente anche perché sovente derivano da concessione di finanziamenti.

Dall'analisi della verifica dello Stato di Attuazione dei programmi si evince che le finalità da conseguire sono state raggiunte od in corso di attuazione.

Data 14 Luglio 2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari - Rag. Roberto Revellino _____