
Comune di Armeno

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</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>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2017	0,00	52.440,32	52.440,32	0,00	52.440,32				
	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	185.485,12	185.485,12	0,00	185.485,12				
	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	161.164,88	161.164,88	0,00	161.164,88				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2017	1.155.484,00	9.448,00	1.164.932,00	0,00	1.164.932,00	0,82 %	1.134.734,28	97,41 %	71.905,68
	2018	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00 %			
	2019	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2017	178.708,00	16.106,90	194.814,90	0,00	194.814,90	9,01 %	171.823,61	88,20 %	18.079,01
	2018	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			
	2019	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2017	278.358,00	3.597,62	281.955,62	0,00	281.955,62	1,29 %	182.649,60	64,78 %	85.481,92
	2018	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Entrate in conto capitale	2019	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00 %			
		2017	794.186,84	448.931,70	1.243.118,54	0,00	1.243.118,54	56,53 %	46.980,24	3,78 %	46.980,24
		2018	1.705.299,13	-218.000,00	1.487.299,13	0,00	1.487.299,13	-12,78 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %			
		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 %			
6	Accensione prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %			
		2017	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	62.967,67
		2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
2017		3.074.156,84	478.084,22	3.552.241,06	0,00	3.552.241,06	15,55 %	1.791.996,46	50,45 %	285.414,52	
2018		4.081.692,13	-218.000,00	3.863.692,13	0,00	3.863.692,13	-5,34 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2019	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00 %			
2017		3.074.156,84	877.174,54	3.951.331,38	0,00	3.951.331,38	28,53 %	1.791.996,46	45,35 %	285.414,52	
2018		4.081.692,13	-218.000,00	3.863.692,13	0,00	3.863.692,13	-5,34 %				
		2019	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00 %			

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	999.084,00	9.448,00	1.008.532,00	0,00	1.008.532,00	0,95 %	978.334,28	97,01 %	71.905,68
	2018	935.427,00	0,00	935.427,00	0,00	935.427,00	0,00 %			
2019	935.427,00	0,00	935.427,00	0,00	935.427,00	0,00 %				
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2017	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00 %	156.400,00	100,00 %	0,00
	2018	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00 %			
2019	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00	156.400,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO									
	2017	1.155.484,00	9.448,00	1.164.932,00	0,00	1.164.932,00	0,82 %	1.134.734,28	97,41 %	71.905,68
	2018	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00 %			
	2019	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00	1.091.827,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

In base alla documentazione a disposizione del Responsabile Finanziario alla data di redazione del presente documento, sono previste, rispetto alle previsioni iniziali, variazioni in aumento per €. 9448,00 .

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	178.708,00	14.500,30	193.208,30	0,00	193.208,30	8,11 %	170.217,01	88,10 %	18.079,01
		2018	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			
		2019	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2017	0,00	1.606,60	1.606,60	0,00	1.606,60	100,00 %	1.606,60	100,00 %	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	178.708,00	16.106,90	194.814,90	0,00	194.814,90	9,01 %	171.823,61	88,20 %	18.079,01
		2018	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			
		2019	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00	172.708,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezioni internazionale per €. 14.500,00

Contributo in annualità FINPIEMONTE correlato a finanziamento lavori sostituzione impianto termico sede municipale a totale carico della Regione- €.1.606,60

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato pari ad €22.991,29 è dovuto principalmente alle seguenti motivazioni:

Previsione di rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie per € 10.000,00 di fatto non ancora avvenute.

Per i seguenti contributi , si è preferito accertare per cassa cioè in base a quanto effettivamente incassato alla data della redazione del presente documento:

-Altri contributi Statali € 3.777,89

-Contributo forfettario del Ministero Pubblica Istruzione per rifiuti prodotti nelle scuole per € 1.360,00

-Contributo forfettario dal Ministero Pubblica Istruzione per mensa personale scuole (art. 7, comma41, DL 95/2012 convertito in legge n. 135/2012)€ 2.840,00

-Commissione locale per il paesaggio (l'importo della spesa viene quantificata a fine anno)€ 3.000,00

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

In base alle informazioni pervenute al Responsabile Finanziario, si ritiene che entro il 31/12, si possano attivare accertamenti per circa € 22.991,29 derivanti in parte dai proventi riportati nel precedente punto ed in parte da una serie di altre entrate di modesta consistenza che per praticità si omette di dettagliare, ma rilevabili per tipologia, dalla tabella su riportata.

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	224.218,00	2.348,62	226.566,62	0,00	226.566,62	1,05 %	177.889,93	78,52 %	81.372,17
		2018	228.318,00	0,00	228.318,00	0,00	228.318,00	0,00 %			
		2019	228.318,00	0,00	228.318,00	0,00	228.318,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	52.140,00	1.249,00	53.389,00	0,00	53.389,00	2,40 %	4.759,67	8,92 %	4.109,75
		2018	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00 %			
		2019	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2017	278.358,00	3.597,62	281.955,62	0,00	281.955,62	1,29 %	182.649,60	64,78 %	85.481,92
		2018	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00 %			
		2019	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00	282.458,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

- maggior incasso da sovraccanoni sulle concessioni per derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice per € 2.348,62
- entrate da rimborsi , recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese per € 1.249,00

Analisi Scostamenti Accertato:

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

- Proventi da tagli ordinari di boschi € 15.900,00– le pratiche sono in fase di istruttoria
- le seguenti entrate sono stata accertate per cassa quindi in base all'incassato alla data della redazione del presente documento :
 - diritti di rogito € 7.000,00
 - diritti e rimborsi spese per certificazioni urbanistiche € 9.948,00
 - entrate cimiteriali € 2.200,00
 - diritti pesa pubblica € 2.806,90
 - proventi da concessione loculi € 2.300,00
 - fitti attivi € 2.300,00
 - recupero spese riscaldamento immobili comunali € 5.220,00
 - recupero spese riscaldamento Area Tonella € 4.306,73
 - recupero spese energia elettrica area Tonella € 2.510,00
 - IVA da split payment sui servizi rilevanti ai fini d' imposta € 27.642,52

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

In base alle informazioni pervenute al Responsabile Finanziario si ritiene che entro il 31/12 si possano attivare accertamenti per circa € 99.300,00 derivanti in parte dai proventi riportati nel precedente punto ed in parte da una serie di altre entrate di modesta consistenza che per praticità si omette di dettagliare ma rilevabili per tipologia dalla tabella su riportata.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2017	756.068,84	432.931,70	1.189.000,54	0,00	1.189.000,54	57,26 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.659.299,13	-218.000,00	1.441.299,13	0,00	1.441.299,13	-13,14 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2017	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2017	36.000,00	16.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	44,44 %	46.980,24	90,35 %	46.980,24
		2018	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %			
		2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2017	794.186,84	448.931,70	1.243.118,54	0,00	1.243.118,54	56,53 %	46.980,24	3,78 %	46.980,24
		2018	1.705.299,13	-218.000,00	1.487.299,13	0,00	1.487.299,13	-12,78 %			
		2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute alla concessione dei seguenti contributi e trasferimenti di capitali a finanziamento di altrettante spese d'investimento:

-contributo Regionale per ristrutturazione impianti illuminazione pubblica in Via Due Riviere e Via Torti per € 33.429,24

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

- contributo Regionale per regimazione acque S.P. 158 Armeno Coiromonte per € 12.261,43
- Cauzione lavori regimazione acque a monte dell'abitato a tutela della viabilità pubblica SP. 158 € 15.294,00
- contributo regionale per efficientamento energetico sede municipale e scuola secondaria di primo grado (POR FESR2014/2020 Obiettivo tematico IV Azione IV 4c. 1.1 e IV 4c.1.2) € 371.947,03

Proventi da concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica € 16.000,00

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato pari ad € 1.196.138,30 è dovuto alla seguente motivazione:

i contributi di seguito dettagliati, finanziano opere che per tempistiche attuative, non sono ancora state avviate, quindi non sono presenti fra le spese in conto capitale, i relativi impegni

- Contributo Regionale per consolidamento versante a valle del cimitero di Coiromonte € 74.234,84
- Contributo Regionale per ricostruzione impianti illuminazione pubblica in Via Due Riviere e Via Torti € 33.429,24
- Contributo Regionale per sistemazione versante a monte abitato in località Monte Giasso € 623.834,00
- Contributo Regionale Regimazione acque SP 158 Armeno Coiromonte € 12.261,43
- Contributo ATO per realizzazione fognatura Via dei Pini € 58.000,00
- Cauzione lavori regimazione acque a monte abitato a tutela viabilità pubblica SP 158 € 15.294,00
- Contributo regionale per efficientamento energetico sede municipale e scuola secondaria di primo grado (POR FESR2014/2020 Obiettivo tematico IV Azione IV 4c. 1.1 e IV 4c.1.2) € 371.947,03
- Proventi usi civici – passaggio linea ENEL in località Garbogna € 2.118,00

Si prevedono ma non sono ancora stati di fatto incassati proventi da concessioni edilizie per € 5.019,76

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

In base alle indicazioni fornite del Responsabile Ufficio Tecnico, non ci sono motivazioni che facciano supporre che le opere finanziate con i succitati contributi non vengano avviate entro la fine dell'esercizio. Pertanto si prevede un'attivazione di accertamenti in entrata pari ad € 1.196.138,30.

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>
	TOTALI TITOLO									
	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 %			

Le entrate in riduzione di attività finanziarie comprendono :

- Alienazione di attività finanziarie
- Riscossione di crediti di breve termine e crediti di medio-lungo termine

Nell'esercizio 2017 non sono state previste.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00	131.890,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono previste variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali.

Analisi Scostamenti Accertato:

Nell'esercizio 2017 non si prevedono stanziamenti.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %			
	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %			
	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non si prevedono variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali .

Analisi Scostamenti Accertato:

In base alle risultanze di bilancio alla data odierna, non emergono situazioni che facciano prevedere il ricorso all'anticipazione di cassa.

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	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00 %	253.493,00	95,30 %	61.901,94
		2018	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00 %			
		2019	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2017	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00 %	2.315,73	8,20 %	1.065,73
		2018	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00 %			
		2019	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2017	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	62.967,67
		2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
		2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono previste variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali .

Analisi Scostamenti Accertato:

Trattandosi di stanziamenti previsti sia in entrata che in uscita per pari importo, gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali non vanno ad inficiare il pareggio di bilancio.

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	647.071,00	390.956,14	1.038.027,14	0,00	1.038.027,14	60,42 %	437.169,01	42,12 %	51.883,33
	2018	972.991,13	-218.000,00	754.991,13	0,00	754.991,13	-22,41 %			
	2019	610.698,00	0,00	610.698,00	0,00	610.698,00	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	57.644,00	6.500,00	64.144,00	0,00	64.144,00	11,28 %	34.862,91	54,35 %	4.916,20
	2018	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
	2019	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2017	179.351,00	188.323,69	367.674,69	0,00	367.674,69	105,00 %	140.730,68	38,28 %	61.822,26
	2018	175.001,00	0,00	175.001,00	0,00	175.001,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	175.206,00	0,00	175.206,00	0,00	175.206,00	0,00 %			
		2017	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %			
		2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	1.000,00	18,18 %	273,44
		2018	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2019	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00 %			
		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 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2017	74.234,84	8.612,13	82.846,97	0,00	82.846,97	11,60 %	8.612,13	10,40 %	0,00
		2018	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2017	361.424,00	2.726,85	364.150,85	0,00	364.150,85	0,75 %	281.886,22	77,41 %	103.235,35
		2018	753.435,00	0,00	753.435,00	0,00	753.435,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	303.455,00	0,00	303.455,00	0,00	303.455,00	0,00 %			
		2017	131.639,00	172.772,69	304.411,69	0,00	304.411,69	131,25 %	159.303,11	52,33 %	13.115,00
		2018	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2019	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00 %			
		2017	624.644,00	90.046,83	714.690,83	0,00	714.690,83	14,42 %	62.491,40	8,74 %	0,00
		2018	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
		2017	116.170,00	0,00	116.170,00	0,00	116.170,00	0,00 %	95.284,55	82,02 %	39.559,12
		2018	114.210,00	0,00	114.210,00	0,00	114.210,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13	Tutela della salute	2019	114.230,00	0,00	114.230,00	0,00	114.230,00	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	4.800,00	6.071,33	10.871,33	0,00	10.871,33	126,49 %	6.071,33	55,85 %	6.071,33
		2018	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00 %			
		2019	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	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	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 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	69.069,00	11.164,88	80.233,88	0,00	80.233,88	16,16 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 50	Debito pubblico	2019	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00 %			
		2017	133.740,00	0,00	133.740,00	0,00	133.740,00	0,00 %	133.643,69	99,93 %	66.820,44
		2018	129.218,00	0,00	129.218,00	0,00	129.218,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2019	129.217,00	0,00	129.217,00	0,00	129.217,00	0,00 %			
		2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %			
		2017	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	58.033,34
		2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
		2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2017	3.074.156,84	877.174,54	3.951.331,38	0,00	3.951.331,38	28,53 %	1.616.863,76	40,92 %	405.729,81
		2018	4.081.692,13	-218.000,00	3.863.692,13	0,00	3.863.692,13	-5,34 %			
		2019	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2017	3.074.156,84	877.174,54	3.951.331,38	0,00	3.951.331,38	28,53 %	1.616.863,76	40,92 %	405.729,81
		2018	4.081.692,13	-218.000,00	3.863.692,13	0,00	3.863.692,13	-5,34 %			
		2019	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00	2.279.873,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	34.838,00	277.919,16	312.757,16	0,00	312.757,16	797,75 %	34.406,55	11,00 %	3.668,25	
		2018	251.738,00	-218.000,00	33.738,00	0,00	33.738,00	-86,60 %				
		2019	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
			2017	33.838,00	811,39	34.649,39	0,00	34.649,39	2,40 %	33.579,39	96,91 %	3.668,25
			2018	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00 %			
			2019	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00	33.738,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale										
			2017	1.000,00	277.107,77	278.107,77	0,00	278.107,77	27.710,78 %	827,16	0,30 %	0,00
			2018	218.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	-100,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2	Segreteria generale											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

		2017	197.883,00	4.249,00	202.132,00	0,00	202.132,00	2,15 %	98.544,52	48,75 %	19.379,63
		2018	197.844,00	0,00	197.844,00	0,00	197.844,00	0,00 %			
		2019	198.244,00	0,00	198.244,00	0,00	198.244,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	197.883,00	4.249,00	202.132,00	0,00	202.132,00	2,15 %	98.544,52	48,75 %	19.379,63
		2018	197.844,00	0,00	197.844,00	0,00	197.844,00	0,00 %			
		2019	198.244,00	0,00	198.244,00	0,00	198.244,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
		2017	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %	43.676,31	90,15 %	3.673,85
		2018	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %			
		2019	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %	43.676,31	90,15 %	3.673,85
		2018	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %			
		2019	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00	48.448,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
		2017	26.094,00	16.450,00	42.544,00	0,00	42.544,00	63,04 %	4.880,00	11,47 %	0,00
		2018	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00 %			
		2019	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	26.094,00	16.450,00	42.544,00	0,00	42.544,00	63,04 %	4.880,00	11,47 %	0,00
		2018	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00 %			
		2019	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		2017	119.109,00	-6.783,19	112.325,81	0,00	112.325,81	-5,69 %	72.772,26	64,79 %	18.494,10
		2018	260.532,13	0,00	260.532,13	0,00	260.532,13	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

		2019	116.849,00	0,00	116.849,00	0,00	116.849,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	98.109,00	-1.000,00	97.109,00	0,00	97.109,00	-1,02 %	64.011,59	65,92 %	16.078,50
		2018	91.843,00	0,00	91.843,00	0,00	91.843,00	0,00 %			
		2019	91.849,00	0,00	91.849,00	0,00	91.849,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	21.000,00	-5.783,19	15.216,81	0,00	15.216,81	-27,54 %	8.760,67	57,57 %	2.415,60
		2018	168.689,13	0,00	168.689,13	0,00	168.689,13	0,00 %			
		2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2017	90.466,00	43.282,24	133.748,24	0,00	133.748,24	47,84 %	84.926,88	63,50 %	2.321,10
		2018	66.866,00	0,00	66.866,00	0,00	66.866,00	0,00 %			
		2019	66.866,00	0,00	66.866,00	0,00	66.866,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	84.466,00	-3.256,48	81.209,52	0,00	81.209,52	-3,86 %	48.460,19	59,67 %	2.321,10
		2018	63.866,00	0,00	63.866,00	0,00	63.866,00	0,00 %			
		2019	63.866,00	0,00	63.866,00	0,00	63.866,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	6.000,00	46.538,72	52.538,72	0,00	52.538,72	775,65 %	36.466,69	69,41 %	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 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2017	47.963,00	0,00	47.963,00	0,00	47.963,00	0,00 %	38.742,28	80,78 %	3.330,37
		2018	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00 %			
		2019	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	47.963,00	0,00	47.963,00	0,00	47.963,00	0,00 %	38.742,28	80,78 %	3.330,37
		2018	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

11	Altri servizi generali	2019	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00	47.973,00	0,00 %				
		2017	82.270,00	55.838,93	138.108,93	0,00	138.108,93	67,87 %	59.220,21	42,88 %	1.016,03	
		2018	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00 %				
		2019	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
			2017	82.270,00	49.338,93	131.608,93	0,00	131.608,93	59,97 %	52.720,21	40,06 %	1.016,03
			2018	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00 %			
			2019	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00	78.270,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale										
			2017	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00 %	6.500,00	100,00 %	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	647.071,00	390.956,14	1.038.027,14	0,00	1.038.027,14	60,42 %	437.169,01	42,12 %	51.883,33
		2018	972.991,13	-218.000,00	754.991,13	0,00	754.991,13	-22,41 %				
		2019	610.698,00	0,00	610.698,00	0,00	610.698,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali vengono riportate nel seguente prospetto:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Descrizione	maggior spesa	minore spesa	maggior entrata	descrizione
Organi istituzionali				
Efficientamento energetico sede municipale	€ 277.107,77		€ 277.107,77	Contributo
fondo spese per indennità di fine mandato	€ 811,39		€ 811,39	Fondo pluriennale vincolato
Segreteria generale				
miglioramento sicurezza e salute lavoratori	€ 920,50		€ 920,50	Restituzione somme
Spese postali	€ 3.000,00		€ 3.000,00	Accertamento TAR SU
Funzionamento centro elettronico	€ 328,50		€ 328,50	Restituzione somme
Gestione delle entrate tributarie				
Nuova assunzione ufficio tributi - competenze	€ 7.300,00			
oneri riflessi assunzione ufficio tributi	€ 1.740,00			
Oneri assicurativi assunzione ufficio tributi	€ 70,00			
Oneri previdenziali assunzione ufficio tributi	€ 190,00			
IRAP assunzione ufficio tributi	€ 650,00			
Acquisto materiale vario servizio tributario	€ 1.000,00		€ 1.000,00	Accertamento TAR SU
Riscossione tributi comunali	€ 1.500,00		€ 1.500,00	Accertamento TAR SU
Convenzione Cavaglio d'Agogno ufficio tributi	€ 2.000,00		€ 2.000,00	Accertamento TAR SU
Rimborso spese anticipate dal Comune di Cavaglio	€ 2.000,00		€ 2.000,00	Accertamento TAR SU
Gestione beni demaniali e patrimoniali				
Manutenzione ordinaria beni immobili		-€ 500,00	€ 79,30	fondo pluriennale vincolato
manutenzione ordinaria beni demaniali		-€ 500,00		
acquisto attrezzature per servizio tecnologico	€ 2.000,00		€ 2.000,00	oneri urbanizzazione
Manutenzione straord.patrimonio	€ 203,56	-€ 7.986,75	€ 203,56	fonfo pluriennale vincolato
Ufficio Tecnico				
Spese diverse ufficio tecnico	€ 1.000,00			
trasferimento convenzione ufficio tec.		-€ 6.046,48		
commissione locale paesaggio		-€ 1.000,00		
Pubblicazioni avvisi di gara	€ 500,00			
studi consulenze collaudi	€ 2.290,00		€ 2.290,00	fondo pluriennale vincolato
Spese progettazioni esterne	€ 2.500,00		€ 2.500,00	avanzo amministrazione
Spese progettazioni esterne	€ 28.706,03		€ 28.706,03	fondo pluriennale vincolato
Progettazione piano regolatore	€ 11.251,21		€ 11.251,21	avanzo amministrazione
Progettazione piano regolatore	€ 4.081,14		€ 4.081,14	fondo pluriennale vincolato
Altri servizi generali				
fondo posizioni organizzative	€ 4.980,00		€ 4.980,00	fondo pluriennale vincolato
Trattamento economico accessorio	€ 21.617,17		€ 21.617,17	fondo pluriennale vincolato
Straordinari	€ 12.215,58		€ 12.215,58	fondo pluriennale vincolato
Oneri previdenziali assistenziali fondo accessorio	€ 9.822,25		€ 9.822,25	fondo pluriennale vincolato
IRAP fondo accessorio	€ 703,93		€ 703,93	fondo pluriennale vincolato
F.do accordi bonari	€ 6.500,00		€ 6.500,00	fondo pluriennale vincolato
	€ 406.989,37	€ 16.033,23		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative.

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 %			

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 al rispettivo responsabile:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Polizia locale e amministrativa	2017	57.644,00	6.500,00	64.144,00	0,00	64.144,00	11,28 %	34.862,91	54,35 %	4.916,20
		2018	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
		2019	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	57.644,00	6.500,00	64.144,00	0,00	64.144,00	11,28 %	34.862,91	54,35 %	4.916,20
		2018	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
		2019	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2017	57.644,00	6.500,00	64.144,00	0,00	64.144,00	11,28 %	34.862,91	54,35 %	4.916,20
		2018	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %			
	2019	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00	57.654,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

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

Acquisto impianto di videosorveglianza per €. 6.500,00 finanziato con contributo per immigrati

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

in base alle informazioni fornite dal responsabile del servizio , si prevedono entro la fine dell'anno nuovi impegni per circa €. 34.800,00

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato				
1	Istruzione prescolastica	2017	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00 %	13.492,51	68,46 %	4.527,18			
		2018	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00 %						
		2019	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												
	2017	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00 %	13.492,51				68,46 %	4.527,18	
	2018	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00 %							
	2019	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00 %							
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	36.500,00	188.323,69	224.823,69	0,00	224.823,69	515,96 %	26.634,97	11,85 %	12.045,15			
		2018	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00 %						
		2019	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	36.500,00	500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	1,37 %	21.947,99	59,32 %	12.045,15	
		2018	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00 %				
		2019	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2017	0,00	187.823,69	187.823,69	0,00	187.823,69	100,00 %	4.686,98	2,50 %	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 %				
		2017	123.141,00	0,00	123.141,00	0,00	123.141,00	0,00 %	100.603,20	81,70 %	45.249,93	
		2018	122.151,00	0,00	122.151,00	0,00	122.151,00	0,00 %				
		2019	122.136,00	0,00	122.136,00	0,00	122.136,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2017	123.141,00	0,00	123.141,00	0,00	123.141,00	0,00 %	100.603,20	81,70 %	45.249,93	
		2018	122.151,00	0,00	122.151,00	0,00	122.151,00	0,00 %				
		2019	122.136,00	0,00	122.136,00	0,00	122.136,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
2017	179.351,00	188.323,69	367.674,69	0,00	367.674,69	105,00 %	140.730,68	38,28 %	61.822,26			
2018	175.001,00	0,00	175.001,00	0,00	175.001,00	0,00 %						
2019	175.206,00	0,00	175.206,00	0,00	175.206,00	0,00 %						

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dettagliate nel seguente prospetto :

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Descrizione	maggiore spesa	minore spesa	maggiore entrata	descrizione
Manutenzione ordinaria scuola infanzia	€ 250,00			
Manutenzione ordinaria scuola primaria	€ 250,00			
Combustibile scuola secondaria 1^ grado		-€ 660,00		
Economato scuola secondaria		-€ 250,00		
manutenzione ordinaria scuola second	€ 750,00			
Fornitura gas scuola secondaria	€ 660,00			
Manutenzione straordinaria scuola seco	€ 52.000,00		€ 52.000,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola seco	€ 3.997,68		€ 3.997,68	fondo pluriennale vincolato
Efficientamento energetico scuola second	€ 131.826,01		€ 131.826,01	Contributo avanzo e oneri
	€ 189.733,69	€ 910,00		

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

In base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati impegni per circa €. 140.700,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2018	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				
	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2017	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2018	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				
	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2017	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2018	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				
	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

Non sono state apportate variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative.

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

In base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati impegni per circa €. 1.450,00

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero									
	2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	1.000,00	18,18 %	273,44
	2018	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00 %			
	2019	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	1.000,00	18,18 %	273,44
	2018	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00 %			
	2019	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE								
	2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	1.000,00	18,18 %	273,44
	2018	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00	155.510,00	0,00 %			
	2019	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

Non sono state apportate variazioni rispetto agli Stanziamenti Iniziali

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati impegni per circa €4.500,00

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>
	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 %			

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2017	74.234,84	8.612,13	82.846,97	0,00	82.846,97	11,60 %	8.612,13	10,40 %	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 in conto capitale									
	2017	74.234,84	8.612,13	82.846,97	0,00	82.846,97	11,60 %	8.612,13	10,40 %	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	74.234,84	8.612,13	82.846,97	0,00	82.846,97	11,60 %	8.612,13	10,40 %	0,00
	2018	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00	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:

-consolidamento versante a valle del cimitero di Coiromonte finanziato per € 8.612,13 e finanziato con fondo pluriennale vincolato

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative.

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

Si prevede il completamento dell'opera succitata e conseguentemente l'impegno per € 74.234,84

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	23,08 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
		2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	23,08 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
		2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2017	300.724,00	-300,00	300.424,00	0,00	300.424,00	-0,10 %	279.159,37	92,92 %	103.235,35
		2018	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00 %			
		2019	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	di cui spese correnti									
	2017	300.724,00	-300,00	300.424,00	0,00	300.424,00	-0,10 %	279.159,37	92,92 %	103.235,35
	2018	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00 %			
	2019	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00	300.725,00	0,00 %			
4	Servizio idrico integrato									
	2017	59.400,00	2.726,85	62.126,85	0,00	62.126,85	4,59 %	2.726,85	4,39 %	0,00
	2018	451.410,00	0,00	451.410,00	0,00	451.410,00	0,00 %			
	2019	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00 %			
	2019	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	58.000,00	2.726,85	60.726,85	0,00	60.726,85	4,70 %	2.726,85	4,49 %	0,00
	2018	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 %			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	361.424,00	2.726,85	364.150,85	0,00	364.150,85	0,75 %	281.886,22	77,41 %	103.235,35
	2018	753.435,00	0,00	753.435,00	0,00	753.435,00	0,00 %			
	2019	303.455,00	0,00	303.455,00	0,00	303.455,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

-manutenzione ordinaria parchi e giardini in aumento per €. 300,00

-economato manutenzione ordinaria beni mobili in diminuzione per €. 300,00

-realizzazione fognatura via dei Pini in aumento per €. 2.726,85 finanziata con fondo pluriennale vincolato

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati nuovi impegni per circa € 82.000,00

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2017	131.639,00	172.772,69	304.411,69	0,00	304.411,69	131,25 %	159.303,11	52,33 %	13.115,00
	2018	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00 %			
	2019	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	2017	121.521,00	8.000,00	129.521,00	0,00	129.521,00	6,58 %	43.047,73	33,24 %	12.027,83
	2018	120.921,00	0,00	120.921,00	0,00	120.921,00	0,00 %			
	2019	121.241,00	0,00	121.241,00	0,00	121.241,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2017	10.118,00	164.772,69	174.890,69	0,00	174.890,69	1.628,51 %	116.255,38	66,47 %	1.087,17
2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00 %				
2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2017	131.639,00	172.772,69	304.411,69	0,00	304.411,69	131,25 %	159.303,11	52,33 %	13.115,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00	330.921,00	0,00 %			
	2019	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00	129.241,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali vengono riportate nel seguente prospetto:

Descrizione	maggiore spesa	minore spesa	maggiore entrata	descrizione
Materiale per sistemazioni stradali	€ 1.313,76			
Economato -materiale per sistemazioni stradali		-€ 500,00		
Acquisto beni vari servizio viabilità		-€ 813,76		
Manutenzione ordinaria strade	€ 8.000,00		€ 8.000,00	Contributo per rifugiati
Sistemazione straordinaria strade e piazze	€ 52.868,00		€ 52.868,00	Avanzo amministrazione
Sistemazione straordinaria strade e piazze	€ 54.945,00		€ 51.945,00	Fondo pluriennale vincolato
Acquisto arredo urbano	€ 2.000,00		€ 2.000,00	Oneri urbanizzazione
Realizzazione impianti illuminazione pubblica	€ 47.809,69		€ 47.809,69	Contr.reg./avanzo/OO UU
Sistemazione area pertinenza chiesa	€ 7.150,00		€ 7.150,00	Fondo pluriennale vincolato
	€ 174.086,45	€ 1.313,76		

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati impegni per circa €. 145.000,00.

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	624.644,00	90.046,83	714.690,83	0,00	714.690,83	14,42 %	62.491,40	8,74 %	0,00
	2018	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
	2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
	2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	623.834,00	90.046,83	713.880,83	0,00	713.880,83	14,43 %	62.491,40	8,75 %	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	624.644,00	90.046,83	714.690,83	0,00	714.690,83	14,42 %	62.491,40	8,74 %	0,00
	2018	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			
	2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali vengono di seguito elencate :

-regimazione acque a tutela viabilità SP 158 Armeno – Coiromonte in aumento per €. 65.280,83

di cui :27.555,43 finanziati in parte con contributo regionale e in parte con entrata incameramento cauzione

e per €. 37.725,40 *con fondo pluriennale vincolato*

-Sistemazione idrogeologica Monte Giasso incremento per €. 24.766,00 *finanziato con fondo pluriennale vincolato.*

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati ulteriori impegni per circa €.650.000,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
		2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
		2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
3	Interventi per gli anziani	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	1.200,00	48,00 %	683,71
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

5	Interventi per le famiglie	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	1.200,00	48,00 %	683,71				
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %							
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %							
		5	Interventi per le famiglie	2017	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00 %	18.463,55	67,51 %	1.339,41		
				2018	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00 %					
				2019	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00 %					
				di cui spese correnti		2017	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00 %	18.463,55	67,51 %	1.339,41
				di cui spese correnti		2018	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00 %			
				di cui spese correnti		2019	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			2017	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %	75.072,00	99,96 %	37.536,00		
				2018	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %					
				2019	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2017	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %	75.072,00	99,96 %	37.536,00		
		di cui spese correnti		2018	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2019	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00 %					
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00 %	549,00	7,93 %	0,00		
				2018	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00 %					
				2019	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00 %					
di cui spese correnti				2017	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00 %	549,00	7,93 %	0,00		
di cui spese correnti				2018	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00 %					
di cui spese correnti				2019	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	TOTALI MISSIONE									
	2017	116.170,00	0,00	116.170,00	0,00	116.170,00	0,00 %	95.284,55	82,02 %	39.559,12
	2018	114.210,00	0,00	114.210,00	0,00	114.210,00	0,00 %			
	2019	114.230,00	0,00	114.230,00	0,00	114.230,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Per questa missione non sono previste variazioni rispetto agli Stanziamenti Iniziali .

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative.

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati nuovi impegni per circa €. 20800,00

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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2017	4.800,00	6.071,33	10.871,33	0,00	10.871,33	126,49 %	6.071,33	55,85 %	6.071,33
	2018	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00 %			
	2019	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00 %			
	2019	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	0,00	6.071,33	6.071,33	0,00	6.071,33	100,00 %	6.071,33	100,00 %	6.071,33
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	4.800,00	6.071,33	10.871,33	0,00	10.871,33	126,49 %	6.071,33	55,85 %	6.071,33
	2018	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00 %			
	2019	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali vengono di seguito riportate:

Realizzazione struttura agroalimentare incremento di €. 6.071,33 finanziata con fondo pluriennale vincolato

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato è dovuto a tempistiche attuative.

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

Sulla base alle indicazioni fornite dal responsabile del servizio, si ipotizza che entro fine esercizio verranno attivati nuovi impegni per circa €. 4.000,00

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:

<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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

<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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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:

<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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00 %			
		2019	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2017	57.967,00	11.164,88	69.131,88	0,00	69.131,88	19,26 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00 %			
		2019	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	57.967,00	11.164,88	69.131,88	0,00	69.131,88	19,26 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

3	Altri fondi	2018	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00 %				
		2019	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00 %				
		2017	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %				
		2019	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2017	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %				
		2019	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2017	69.069,00	11.164,88	80.233,88	0,00	80.233,88	16,16 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2018	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00 %				
2019	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00	50.582,00	0,00 %						

Analisi Variazioni:

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

-Incremento fondo crediti di dubbia esigibilità per €11.164,88 finanziato con avanzo di amministrazione.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00 %	40.415,31	99,79 %	20.730,73	
		2018	36.179,00	0,00	36.179,00	0,00	36.179,00	0,00 %				
		2019	31.897,00	0,00	31.897,00	0,00	31.897,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2017	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00 %				
		2018	36.179,00	0,00	36.179,00	0,00	36.179,00	0,00 %				
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00 %	93.228,38	99,99 %	46.089,71	
		2018	93.039,00	0,00	93.039,00	0,00	93.039,00	0,00 %				
		2019	97.320,00	0,00	97.320,00	0,00	97.320,00	0,00 %				
		di cui rimborso prestiti										
		2017	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	93.039,00	0,00	93.039,00	0,00	93.039,00	0,00 %			
	2019	97.320,00	0,00	97.320,00	0,00	97.320,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	133.740,00	0,00	133.740,00	0,00	133.740,00	0,00 %	133.643,69	99,93 %	66.820,44
	2018	129.218,00	0,00	129.218,00	0,00	129.218,00	0,00 %			
	2019	129.217,00	0,00	129.217,00	0,00	129.217,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono previste variazioni rispetto agli Stanziamenti Iniziali

Analisi Scostamenti Impegnato:

lo scostamento è dovuto ad arrotondamenti in sede di predisposizione di bilancio

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

Non si prevedono ulteriori impegni

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %				
	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %				
	2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2017	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00	373.190,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
2018	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00	403.760,00	0,00 %					
2019	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00	403.130,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Variazioni:

Non si prevedono variazioni rispetto agli Stanziamenti Iniziali .

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

attualmente non sono rilevabili situazioni che facciano pensare al ricorso all'anticipazione di cassa

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	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	58.033,34
	2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2017	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	58.033,34
	2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00	294.230,00	0,00 %	255.808,73	86,94 %	58.033,34
2018	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %				
2019	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00	293.750,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Non sono previste variazioni rispetto agli Stanziamenti Iniziali .

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Trattandosi di stanziamenti previsti sia in entrata che in uscita per pari importo, gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali non vanno ad inficiare il pareggio di bilancio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Data 21/07/2017

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Michele Crescentini

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Paola Grazioli