



COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2016 - 2018

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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>
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2016	10.405,17	0,00	10.405,17	0,00	10.405,17				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2016	28.108,30	0,00	28.108,30	0,00	28.108,30				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2016	2.773,00	2.670,00	5.443,00	12.438,00	17.881,00				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2016	439.800,00	0,00	439.800,00	-4.300,00	435.500,00	-0,98 %	411.314,41	94,45 %	106.494,89
	2017	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00 %			
	2018	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2016	57.447,00	9.500,00	66.947,00	-1.123,00	65.824,00	14,58 %	46.685,72	70,93 %	25.565,92
	2017	57.447,00	8.000,00	65.447,00	0,00	65.447,00	13,93 %			
	2018	57.447,00	0,00	57.447,00	0,00	57.447,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2016	57.800,00	0,00	57.800,00	-6.200,00	51.600,00	-10,73 %	17.894,40	34,68 %	13.370,69
	2017	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4	Entrate in conto capitale	2018	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %	21.258,00	85,03 %	258,00
		2016	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	-37,50 %			
		2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	47.071,46	34,95 %	39.377,53
		2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
		2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI											
	2016	729.745,00	9.500,00	739.245,00	-26.623,00	712.622,00	-2,35 %	544.223,99	76,37 %	185.067,03	
	2017	732.745,00	8.000,00	740.745,00	0,00	740.745,00	1,09 %				
	2018	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00 %				
TOTALE GENERALE ENTRATE											
	2016	771.031,47	12.170,00	783.201,47	-14.185,00	769.016,47	-0,26 %	544.223,99	70,77 %	185.067,03	
	2017	732.745,00	8.000,00	740.745,00	0,00	740.745,00	1,09 %				
	2018	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2016	332.600,00	27.900,00	360.500,00	-4.300,00	356.200,00	7,10 %	332.062,54	93,22 %	43.508,78
		2017	343.600,00	0,00	343.600,00	0,00	343.600,00	0,00 %			
		2018	343.600,00	0,00	343.600,00	0,00	343.600,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016	107.200,00	-27.900,00	79.300,00	0,00	79.300,00	-26,03 %	79.251,87	99,94 %	62.986,11
		2017	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00 %			
		2018	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	439.800,00	0,00	439.800,00	-4.300,00	435.500,00	-0,98 %	411.314,41	94,45 %	106.494,89
		2017	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00 %			
		2018	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00	442.800,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

minori entrate Tasi € 1.700,00 per adeguamento stanziamento alle previsioni definitive

minori entrate Diritti sulle pubbliche affissioni € 200,00 per adeguamento al trend di accertamento

maggior entrata I.M.U., complessivamente di € 15.500,00, derivante dalla diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 e adeguamento alle previsioni definitive

previsione maggior entrata € 10.000,00 da recupero I.C.I. conseguente alla decisione di provvedere al recupero della annualità 2012 unitamente a quella 2011 già prevista in bilancio.

minore entrata Fondo di solidarietà comunale € 27.900,00 per adeguamento all'importo comunicato.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Accertato:

accertato in linea con lo stanziamento

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

Si prevede l'accertamento dell'importo relativo alla attività di controllo dei versamenti ICI per l'anno 2011 e IMU per l'ano 2012 previsto in bilancio per l'importo di € 20.000,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	56.728,00	9.500,00	66.228,00	-1.123,00	65.105,00	14,77 %	45.967,32	70,60 %	25.206,72
		2017	56.728,00	8.000,00	64.728,00	0,00	64.728,00	14,10 %			
		2018	56.728,00	0,00	56.728,00	0,00	56.728,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2016	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00 %	718,40	99,92 %	359,20
		2017	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00 %			
		2018	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00 %			
TOTALI TITOLO		2016	57.447,00	9.500,00	66.947,00	-1.123,00	65.824,00	14,58 %	46.685,72	70,93 %	25.565,92
		2017	57.447,00	8.000,00	65.447,00	0,00	65.447,00	13,93 %			
		2018	57.447,00	0,00	57.447,00	0,00	57.447,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

minori entrate Fondo sviluppo investimenti € 323,00 per adeguamento stanziamento all'importo comunicato

maggiori entrate Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato € 2.000,00 per adeguamento ai capitoli di spesa

minori entrate Contributo regionale cantieri di lavoro € 1.000,00 per adeguamento alla percentuale di contributo rispetto alla spesa stanziata

minori entrate Quota 5 per mille Ire € 300,00 per adeguamento stanziamento all'importo comunicato

iscrizione dell'entrata di € 16.000,00, suddivisa nelle annualità 2016 e 2017, relativa al trasferimento, da parte del Comune di Gozzano capofila del progetto Le vie della storia, di quota di contributo assegnato dalla Fondazione Cariplo.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Accertato:

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

I trasferimenti da amministrazioni pubbliche non sono ancora stati accertati in quanto le spese finanziate non sono state ancora impegnate.

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

Rimborso spese per consultazione elettorale referendum di ottobre per l'importo corrispondente alla relativa spesa, trasferimento quota contributo

Fondazione Cariplo per l'importo di € 8.000,00, contributo regionale per cantiere di lavoro per l'importo di € 1.000,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	49.650,00	0,00	49.650,00	-5.850,00	43.800,00	-11,78 %	19.447,47	44,40 %	13.271,43
		2017	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00 %			
		2018	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00 %	32,59	0,77 %	32,16
		2017	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00 %			
		2018	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	3.700,00	0,00	3.700,00	-350,00	3.350,00	-9,46 %	591,84	17,67 %	67,10
		2017	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
		2018	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	57.800,00	0,00	57.800,00	-6.200,00	51.600,00	-10,73 %	20.071,90	38,90 %	13.370,69
		2017	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %			
		2018	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

minori entrate per adeguamento degli stanziamenti all'andamento degli accertamenti:

diritti di segreteria atti u.t. € 600,00 – diritti di segreteria e rogito € 700,00 – proventi da mensa scolastica € 5.000,00 – introito diritti carte identità € 150,00 – proventi servizio distribuzione gas metano € 700,00 – proventi servizi cimiteriali € 2.000,00 – rimborso spese riscaldamento stabili di proprietà comunale € 350,00

maggiori entrate concessioni cimiteriali € 2.000,00 per maggiori richieste di concessione – quote servizio pre-doposcuola a carico delle famiglie € 1.300,00 per maggiori iscrizioni al servizio

Analisi Scostamenti Accertato:

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

poiché la vendita di beni e servizi è legata alla domanda dei cittadini non è sempre agevole prevedere l'ammontare del gettito che ne potrà derivare. Per alcuni servizi, inoltre, l'accertamento avviene nel secondo semestre (es. illuminazione votiva, servizi scolastici)

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

Si prevede l'accertamento di circa € 7.000,00 relativi ai servizi scolastici, circa € 5.000,00 conseguenti alla emissione delle bollette per il pagamento della illuminazione votiva, circa € 2.000,00 per concessioni cimiteriali.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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>
300	Altri trasferimenti in conto capitale									
	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %	20.000,00	100,00 %	0,00
	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale									
	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00 %	1.258,00	25,16 %	258,00
	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	-37,50 %	21.258,00	85,03 %	258,00
	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
riduzione di € 15.000,00 dell'importo iscritto in bilancio a titolo di oneri di urbanizzazione

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto alle seguenti motivazioni:
non sono state presentate pratiche edilizie che comportassero il pagamenti di contributi concessori

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

Dipenderà da eventuali richieste di concessioni edilizie.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2016	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00 %	48.262,29	46,10 %	43.413,36
		2017	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00 %			
		2018	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00	104.698,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	2.861,00	9,54 %	16,00
		2017	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	51.123,29	37,95 %	43.429,36
		2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
		2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	Disavanzo di Amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2016	279.898,19	0,00	279.898,19	-12.023,00	267.875,19	-4,30 %	206.120,03	76,95 %	117.373,72
	2017	261.160,00	0,00	261.160,00	0,00	261.160,00	0,00 %			
	2018	262.012,00	0,00	262.012,00	0,00	262.012,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2016	11.900,00	2.050,00	13.950,00	-350,00	13.600,00	14,29 %	12.000,00	88,24 %	4.800,00
	2017	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	2018	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2016	66.800,00	150,00	66.950,00	2.250,00	69.200,00	3,59 %	34.619,06	50,03 %	21.980,49
	2017	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00 %			
		2016	700,00	6.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	857,14 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	700,00	8.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.142,86 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %			
		2016	2.400,00	200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	-8,33 %	700,00	31,82 %	189,44
		2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
		2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2016	51.400,00	2.800,00	54.200,00	-2.000,00	52.200,00	1,56 %	45.859,17	87,85 %	17.461,54
		2017	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2018	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00 %			
		2016	113.228,28	0,00	113.228,28	-16.840,00	96.388,28	-14,87 %	70.280,03	72,91 %	42.172,31
		2017	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2018	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00 %			
		2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2016	37.705,00	970,00	38.675,00	5.378,00	44.053,00	16,84 %	28.392,14	64,45 %	16.777,55
		2017	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13	Tutela della salute	2018	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33 %	456,60	45,66 %	456,60
		2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2016	12.614,00	0,00	12.614,00	8.300,00	20.914,00	65,80 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	14.101,00	0,00	14.101,00	0,00	14.101,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	Debito pubblico	2018	13.649,00	0,00	13.649,00	0,00	13.649,00	0,00 %	53.684,03	99,99 %	26.842,01
		2016	53.688,00	0,00	53.688,00	0,00	53.688,00	0,00 %			
		2017	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2018	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2016	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 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	51.123,29	37,95 %	43.535,60
		2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
		2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	503.234,35	65,44 %	291.589,26
		2016	771.031,47	12.170,00	783.201,47	-14.185,00	769.016,47	-0,26 %			
		2017	732.745,00	8.000,00	740.745,00	0,00	740.745,00	1,09 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2018	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00 %	503.234,35	65,44 %	291.589,26
		2016	771.031,47	12.170,00	783.201,47	-14.185,00	769.016,47	-0,26 %			
		2017	732.745,00	8.000,00	740.745,00	0,00	740.745,00	1,09 %			
		2018	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00	712.745,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>			
1	Organi istituzionali	2016	15.250,00	-3.200,00	12.050,00	-5.740,00	6.310,00	-58,62 %	2.608,28	41,34 %	2.108,28		
		2017	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00 %					
		2018	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00 %					
	di cui spese correnti	2016	15.250,00	-3.200,00	12.050,00	-5.740,00	6.310,00	-58,62 %	2.608,28	41,34 %	2.108,28		
		2017	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00 %					
		2018	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00 %					
		2	Segreteria generale	2016	42.606,02	1.350,00	43.956,02	-1.015,00	42.941,02	0,79 %	28.142,48	65,54 %	22.797,25
				2017	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 %			
				2018	33.458,00	0,00	33.458,00	0,00	33.458,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

3		di cui spese correnti									
	2016	31.601,00	0,00	31.601,00	-1.015,00	30.586,00	-3,21 %	17.137,46	56,03 %	12.911,22	
	2017	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 %				
	2018	33.458,00	0,00	33.458,00	0,00	33.458,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2016	11.005,02	1.350,00	12.355,02	0,00	12.355,02	12,27 %	11.005,02	89,07 %	9.886,03	
	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 %				
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2016	76.605,00	350,00	76.955,00	0,00	76.955,00	0,46 %	68.358,62	88,83 %	33.189,27	
	2017	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00 %				
	2018	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2016	76.605,00	0,00	76.605,00	0,00	76.605,00	0,00 %	68.358,62	89,24 %	33.189,27	
	2017	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00 %				
	2018	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00	70.905,00	0,00 %				
4		di cui spese in conto capitale									
	2016	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2016	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %	1.935,98	38,99 %	1.478,48	
	2017	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %				
	2018	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2016	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %	1.935,98	38,99 %	1.478,48	
	2017	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %				
	2018	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		2016	14.700,00	0,00	14.700,00	-400,00	14.300,00	-2,72 %	7.966,54	55,71 %	4.667,95
		2017	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00 %			
		2018	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	14.700,00	0,00	14.700,00	-400,00	14.300,00	-2,72 %	7.966,54	55,71 %	4.667,95
		2017	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00 %			
		2018	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2016	13.900,00	0,00	13.900,00	-2.650,00	11.250,00	-19,06 %	6.113,68	54,34 %	3.761,76
		2017	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
		2018	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	13.900,00	0,00	13.900,00	-2.650,00	11.250,00	-19,06 %	6.113,68	54,34 %	3.761,76
		2017	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
		2018	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2016	58.923,00	1.500,00	60.423,00	-576,00	59.847,00	1,57 %	52.350,29	87,47 %	27.685,08
		2017	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00 %			
		2018	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	58.557,00	1.500,00	60.057,00	-576,00	59.481,00	1,58 %	51.984,29	87,40 %	27.685,08
		2017	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00 %			
		2018	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00	55.057,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00 %	366,00	100,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
10	Risorse umane										
		2016	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00 %	6.056,69	91,04 %	6.056,69
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2016	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00 %	6.056,69	91,04 %	6.056,69
		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 %			
11	Altri servizi generali										
		2016	46.296,17	0,00	46.296,17	-1.642,00	44.654,17	-3,55 %	32.587,47	72,98 %	15.628,96
		2017	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00 %			
		2018	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2016	46.296,17	0,00	46.296,17	-1.642,00	44.654,17	-3,55 %	32.587,47	72,98 %	15.628,96
		2017	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00 %			
		2018	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00	41.377,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2016	279.898,19	0,00	279.898,19	-12.023,00	267.875,19	-4,30 %	206.120,03	76,95 %	117.373,72
		2017	261.160,00	0,00	261.160,00	0,00	261.160,00	0,00 %			
		2018	262.012,00	0,00	262.012,00	0,00	262.012,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni definitive

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

Segreteria generale: completamento dell'iter relativo alla acquisizione di procedura informatica per la gestione documentale

Gestione economico-finanziaria: completamento dell'iter relativo alla acquisizione di personal computer per postazione aggiuntiva

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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									
	2016	11.900,00	2.050,00	13.950,00	-350,00	13.600,00	14,29 %	12.000,00	88,24 %	4.800,00
	2017	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	2018	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	11.900,00	2.050,00	13.950,00	-350,00	13.600,00	14,29 %	12.000,00	88,24 %	4.800,00
	2017	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	2018	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	11.900,00	2.050,00	13.950,00	-350,00	13.600,00	14,29 %	12.000,00	88,24 %	4.800,00
	2017	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			
	2018	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

riduzione dello stanziamento relativo alla custodia di cani randagi e stanziamento del trasferimento all'Unione dei comuni di una quota di spese generali riferite al servizio polizia locale

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni definitive

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

.....
.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 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>
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2016	31.300,00	0,00	31.300,00	-700,00	30.600,00	-2,24 %	9.947,92	32,51 %	4.139,95
	2017	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %			
	2018	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	15.300,00	0,00	15.300,00	-700,00	14.600,00	-4,58 %	9.947,92	68,14 %	4.139,95
	2017	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %			
	2018	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione									
	2016	35.500,00	150,00	35.650,00	2.950,00	38.600,00	8,73 %	24.671,14	63,91 %	17.840,54

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00 %			
	2018	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	35.500,00	150,00	35.650,00	2.950,00	38.600,00	8,73 %	24.671,14	63,91 %	17.840,54
	2017	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00 %			
	2018	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	66.800,00	150,00	66.950,00	2.250,00	69.200,00	3,59 %	34.619,06	50,03 %	21.980,49
	2017	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00 %			
	2018	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

mancata realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio scolastico

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

Completamento dell'iter relativo alla manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio scolastico.

Impegni di spesa conseguenti all'affidamento dei servizi di mensa scolastica e pre/doposcuola.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2016	700,00	6.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	857,14 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	700,00	8.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.142,86 %			
	2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	700,00	6.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	857,14 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	700,00	8.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.142,86 %			
	2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	700,00	6.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	857,14 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	700,00	8.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	1.142,86 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %			
--	------	--------	------	--------	------	--------	--------	--	--	--

Analisi Variazioni:

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

Stanziamento della spesa relativa al progetto Le vie della storia, finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

l'attivazione del progetto è in itinere

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

Completamento dell'iter relativo all'affidamento dell'incarico per la realizzazione del progetto "Le vie della storia"

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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									
	2016	2.400,00	200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	-8,33 %	700,00	31,82 %	189,44
	2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	2.400,00	200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	-8,33 %	700,00	31,82 %	189,44
	2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	2.400,00	200,00	2.600,00	-400,00	2.200,00	-8,33 %	700,00	31,82 %	189,44
	2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

E' stato iscritto lo stanziamento di un contributo ad una associazione sportiva.

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

lo stanziato riguarda prevalentemente spese di manutenzione ordinaria che fino ad oggi non si sono rese necessarie.

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

.....
.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
	2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

lo stanziamento riguarda un contributo alla Pro Loco per le attività svolte che non è ancora stato richiesto

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

Contributo alla Pro Loco a seguito rendicontazione delle attività svolte.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
		2016	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2016	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	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 %		
3	Rifiuti									
		2016	48.000,00	800,00	48.800,00	-1.000,00	47.800,00	-0,42 %	45.126,42	94,41 %
		2017	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00 %		
		2018	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4		di cui spese correnti									
		2016	48.000,00	800,00	48.800,00	-1.000,00	47.800,00	-0,42 %	45.126,42	94,41 %	17.313,04
		2017	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00 %			
		2018	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00 %			
	Servizio idrico integrato										
		2016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
		2016	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	-31,25 %	732,75	33,31 %	148,50
		2017	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
		2018	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	-31,25 %	732,75	33,31 %	148,50
		2017	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
		2018	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2016	51.400,00	2.800,00	54.200,00	-2.000,00	52.200,00	1,56 %	45.859,17	87,85 %	17.461,54
		2017	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00 %			
		2018	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

E' stato stanziato l'importo di € 2.000,00 per ripristino della sentieristica e segnaletica nell'ambito del progetto "Le vie della storia" ed è stato aumentato di € 800,00 lo stanziamento relativo alle spese per la gestione dell'area ecologica.

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

L'attivazione del progetto "Le vie della storia" è in itinere.

Le spese relative a Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione riguardano prevalentemente manutenzioni ordinarie che al momento non si sono rese necessarie.

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

Completamento dell'iter relativo agli interventi di manutenzione della sentieristica

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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									
	2016	113.228,28	0,00	113.228,28	-16.840,00	96.388,28	-14,87 %	70.280,03	72,91 %	42.172,31
	2017	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00 %			
	2018	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	72.491,00	0,00	72.491,00	-1.840,00	70.651,00	-2,54 %	53.542,75	75,78 %	27.258,09
	2017	73.291,00	0,00	73.291,00	0,00	73.291,00	0,00 %			
	2018	73.291,00	0,00	73.291,00	0,00	73.291,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	40.737,28	0,00	40.737,28	-15.000,00	25.737,28	-36,82 %	16.737,28	65,03 %	14.914,22
	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	113.228,28	0,00	113.228,28	-16.840,00	96.388,28	-14,87 %	70.280,03	72,91 %	42.172,31

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00	113.291,00	0,00 %			
	2018	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00	93.291,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate. E' stato inoltre ridotto di € 15.000,00 l'intervento di manutenzione straordinaria delle strade in quanto ridimensionato nella consistenza.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni definitive.

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

Appalto del servizio di spazzamento neve e spargimento sale. Interventi di manutenzione straordinaria piazze.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sistema di protezione civile									
	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Gli stanziamenti previsti riguardano principalmente un contributo alla associazione A.I.B., relativo alla attività di protezione civile, per il quale non è ancora pervenuta richiesta.

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

Concessione contributo alla associazione A.I.B. a seguito rendicontazione della attività svolta.

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
2	Interventi per la disabilità	2016	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	100,00 %	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
	di cui spese in conto capitale	2016	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	100,00 %	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 %		
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	26.000,00	0,00	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	-3,85 %	22.680,00	15.120,00
		2017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %		
		2018	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %		
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

5	Interventi per le famiglie	2016	26.000,00	0,00	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	-3,85 %	22.680,00	90,72 %	15.120,00
		2017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
		2018	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
		2016	4.505,00	0,00	4.505,00	3.578,00	8.083,00	79,42 %	341,36	4,22 %	141,36
		2017	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00 %			
		2018	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	4.505,00	0,00	4.505,00	3.578,00	8.083,00	79,42 %	341,36	4,22 %	141,36
		2017	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00 %			
		2018	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	7.200,00	0,00	7.200,00	2.800,00	10.000,00	38,89 %	5.370,78	53,71 %	1.516,19
		2017	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 %			
		2018	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	7.200,00	0,00	7.200,00	2.800,00	10.000,00	38,89 %	5.370,78	53,71 %	1.516,19
		2017	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 %			
		2018	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2016	37.705,00	970,00	38.675,00	5.378,00	44.053,00	16,84 %	28.392,14	64,45 %	16.777,55
		2017	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00 %			
		2018	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00	37.205,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

Iscrizione della spesa in conto capitale dell'importo di € 970,00 relativa al cofinanziamento del progetto di riqualificazione di immobili del Ciss Borgomanero nell'ambito del progetto Servizi in rete per migliorare la disabilità.

Adeguamento della spesa stanziata per interventi a sostegno delle famiglie a seguito rinuncia del Sindaco alla indennità di funzione come da delibera

Integrazione della spesa per servizi necroscopici

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni definitive se non per gli interventi a sostegno delle famiglie per i quali dovranno essere valutate le eventuali situazioni di bisogno segnalate dal Ciss.

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

Affidamento servizio di estumulazioni. Attivazione interventi di sostegno al reddito.

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>
1	Industria, PMI e Artigianato									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33 %	456,60	45,66 %	456,60
	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33 %	456,60	45,66 %	456,60
	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33 %	456,60	45,66 %	456,60
	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

Analisi Variazioni:

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

Con il provvedimento di salvaguardia sono state ridotte spese correnti per fronteggiare minori entrate.

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Lo stanziamento riguarda il trasferimento della quota per il funzionamento del S.u.a.p.; per l'anno 2016 non è ancora stata quantificata la spesa.

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

.....
.....
.....

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									
	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

Integrazione dello stanziamento relativo al contributo alle attività produttive a seguito rinuncia del Sindaco alla indennità di funzione come da deliberazione.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Lo stanziamento è riferito a contributi da erogare a attività produttive: non sono pervenute al momento richieste di contributo

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

Definizione dei contributi da assegnare a seguito rendicontazioni delle attività svolte

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Fondo di riserva									
	2016	2.308,00	0,00	2.308,00	5.000,00	7.308,00	216,64 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00 %			
	2018	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	2.308,00	0,00	2.308,00	5.000,00	7.308,00	216,64 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00 %			
2018	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2016	10.306,00	0,00	10.306,00	3.300,00	13.606,00	32,02 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00 %			
	2018	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	10.306,00	0,00	10.306,00	3.300,00	13.606,00	32,02 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00 %			
	2018	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	12.614,00	0,00	12.614,00	8.300,00	20.914,00	65,80 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	14.101,00	0,00	14.101,00	0,00	14.101,00	0,00 %			
	2018	13.649,00	0,00	13.649,00	0,00	13.649,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

In sede di assestamento è stata effettuata la verifica dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato pertanto adeguato

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2016	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00 %	7.690,72	99,97 %	4.105,76
	2017	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00 %			
	2018	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00 %	7.690,72	99,97 %	4.105,76
	2017	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00 %			
	2018	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2016	45.995,00	0,00	45.995,00	0,00	45.995,00	0,00 %	45.993,31	100,00 %	22.736,25
	2017	48.128,00	0,00	48.128,00	0,00	48.128,00	0,00 %			
	2018	50.360,00	0,00	50.360,00	0,00	50.360,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2016	45.995,00	0,00	45.995,00	0,00	45.995,00	0,00 %	45.993,31	100,00 %	22.736,25

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	48.128,00	0,00	48.128,00	0,00	48.128,00	0,00 %			
	2018	50.360,00	0,00	50.360,00	0,00	50.360,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	53.688,00	0,00	53.688,00	0,00	53.688,00	0,00 %	53.684,03	99,99 %	26.842,01
	2017	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00 %			
	2018	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	51.123,29	37,95 %	43.535,60
	2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	51.123,29	37,95 %	43.535,60
	2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %	51.123,29	37,95 %	43.535,60
	2017	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			
	2018	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00	134.698,00	0,00 %			