

# 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	335.878,91	11.517,00	347.395,91	0,00	347.395,91	3,43 %	335.227,00	96,50 %	146.135,75
		2017	320.700,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	0,00 %			
		2018	318.346,00	0,00	318.346,00	0,00	318.346,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00 %	252.000,00	99,80 %	124.987,26
		2017	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00 %			
		2018	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	588.378,91	11.517,00	599.895,91	0,00	599.895,91	1,96 %	587.227,00	97,89 %	271.123,01
		2017	572.700,00	0,00	572.700,00	0,00	572.700,00	0,00 %			
		2018	569.346,00	0,00	569.346,00	0,00	569.346,00	0,00 %			

### Analisi Variazioni:

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

*viene aumentata la previsione relativa agli accertamenti IMU per gli anni precedenti e un maggior importo per incassi derivanti da TOSAP*

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

.....  
.....

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

*Si prevede di accertare l'intero prevedendo di incassare il 100%*

.....

# 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	48.650,00	4.939,00	53.589,00	0,00	53.589,00	10,15 %	53.581,67	99,99 %	30.931,67
		2017	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00 %			
		2018	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLO									
	2016	48.650,00	4.939,00	53.589,00	0,00	53.589,00	10,15 %	53.581,67	99,99 %	30.931,67	
	2017	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00 %				
	2018	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00 %				

### Analisi Variazioni:

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

*si sono manifestati delle entrate che non erano previsti.*

.....

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

.....

.....

.....

**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	169.600,00	3.000,00	172.600,00	0,00	172.600,00	1,77 %	144.679,95	83,82 %	119.800,75
		2017	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00 %			
		2018	168.490,00	0,00	168.490,00	0,00	168.490,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2016	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00 %	9.351,10	97,98 %	17,10
		2017	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00 %			
		2018	9.730,83	0,00	9.730,83	0,00	9.730,83	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	110.532,20	6.500,00	117.032,20	0,00	117.032,20	5,88 %	97.146,49	83,01 %	30.317,64
		2017	110.234,00	0,00	110.234,00	0,00	110.234,00	0,00 %			
		2018	110.964,17	0,00	110.964,17	0,00	110.964,17	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	289.676,20	9.500,00	299.176,20	0,00	299.176,20	3,28 %	251.177,54	83,96 %	150.135,49
		2017	288.998,00	0,00	288.998,00	0,00	288.998,00	0,00 %			
		2018	289.185,00	0,00	289.185,00	0,00	289.185,00	0,00 %			

**Analisi Variazioni:**

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

*si prevede di aumentare il capitolo spesa mensa in quanto da settembre a dicembre le previsioni di spesa sembrerebbero maggiori rispetto alle iniziali.vengono trasferite delle somme per rimborso spese anticipate dall'Ente.*

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

.....

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

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

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

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>
<b>200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>									
	2016	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00 %	29.600,00	100,00 %	15.000,00
	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 %			
<b>300</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>									
	2016	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	250.000,00	100,00 %	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 %			
<b>400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>									
	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	2.572,31	51,45 %	2.572,31
	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
<b>500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>									
	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	2.490,18	49,80 %	2.490,18
	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	2018	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	2016	289.600,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	0,00 %	284.662,49	98,30 %	20.062,49
	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2018	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

### **Analisi Variazioni:**

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

.....

.....

.....

### **Analisi Scostamenti Accertato:**

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....



# Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

## Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

### Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

## **Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018**

---

# Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

## 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									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	119.560,00	100,00 %	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 TITOLO									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	119.560,00	100,00 %	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 %			

### Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018**

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

.....

.....

.....

**Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018**

***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>
<b>100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
	2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	<b>TOTALI TITOLO</b>									
	2016	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
	2017	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	2018	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 %</b>			

**Analisi Variazioni:**

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

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

**Analisi Scostamenti Accertato:**

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

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

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

.....

.....

.....

# 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	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00 %	58.972,15	34,15 %	54.452,89
		2017	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00 %			
		2018	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2016	231.638,00	2.000,00	233.638,00	0,00	233.638,00	0,86 %	63.670,97	27,25 %	50.741,41
		2017	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00 %			
		2018	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2016	404.338,00	2.000,00	406.338,00	0,00	406.338,00	0,49 %	122.643,12	30,18 %	105.194,30
		2017	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
		2018	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			

### Analisi Variazioni:

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

*si variano i depositi cauzionali sia in entrata che in spesa*

.....  
 .....

### Analisi Scostamenti Accertato:

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

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

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

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



## 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><b>Programma</b></i>	<i><b>Denominazione</b></i>	<i><b>Previsioni</b></i>	<i><b>Variazioni</b></i>	<i><b>Assestato</b></i>	<i><b>Variazioni in Salvaguardia</b></i>	<i><b>Assestato Finale</b></i>	<i><b>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>	<i><b>% Impegnato / Assestato finale</b></i>	<i><b>Pagato</b></i>
<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
	2016	22.950,60	2.670,00	25.620,60	0,00	25.620,60	11,63 %	22.750,69	88,80 %	14.192,28
	2017	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
	2018	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	22.950,60	2.670,00	25.620,60	0,00	25.620,60	11,63 %	22.750,69	88,80 %	14.192,28
	2017	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00 %			
	2018	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00 %			
<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>									
	2016	229.228,00	12.806,00	242.034,00	0,00	242.034,00	5,59 %	216.652,48	89,51 %	132.377,89
	2017	211.400,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	0,00 %			
	2018	213.900,00	0,00	213.900,00	0,00	213.900,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

3		di cui spese correnti									
		2016	212.228,00	9.666,00	221.894,00	0,00	221.894,00	4,55 %	200.652,48	90,43 %	116.377,89
		2017	211.400,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	0,00 %			
		2018	211.300,00	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	17.000,00	3.140,00	20.140,00	0,00	20.140,00	18,47 %	16.000,00	79,44 %	16.000,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 %			
		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>									
		2016	60.564,00	0,00	60.564,00	0,00	60.564,00	0,00 %	51.856,88	85,62 %	34.869,43
		2017	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
		2018	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	60.564,00	0,00	60.564,00	0,00	60.564,00	0,00 %	51.856,88	85,62 %	34.869,43
		2017	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00 %			
		2018	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00 %			
4		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
		2016	5.485,80	0,00	5.485,80	0,00	5.485,80	0,00 %	3.185,80	58,07 %	0,00
		2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	5.485,80	0,00	5.485,80	0,00	5.485,80	0,00 %	3.185,80	58,07 %	0,00
		2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
		2016	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 %	17.000,00	77,27 %	17.000,00
		2017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2018	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %	17.000,00	100,00 %	17.000,00
		2017	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %			
		2018	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>										
		2016	82.903,20	0,00	82.903,20	0,00	82.903,20	0,00 %	68.383,89	82,49 %	45.379,67
		2017	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00 %			
		2018	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	82.903,20	0,00	82.903,20	0,00	82.903,20	0,00 %	68.383,89	82,49 %	45.379,67
		2017	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00 %			
		2018	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00 %			
<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>										
		2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %	3.377,99	16,89 %	3.377,99
		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 %			
		di cui spese correnti									
		2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 %	3.377,99	16,89 %	3.377,99
		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 %			
<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>										
		2016	57.305,00	0,00	57.305,00	0,00	57.305,00	0,00 %	27.718,68	48,37 %	10.930,13

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	40.270,00	0,00	40.270,00	0,00	40.270,00	0,00 %			
	2018	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	57.305,00	0,00	57.305,00	0,00	57.305,00	0,00 %	27.718,68	48,37 %	10.930,13
	2017	40.270,00	0,00	40.270,00	0,00	40.270,00	0,00 %			
	2018	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00	38.433,00	0,00 %			
<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	2016	500.436,60	15.476,00	515.912,60	0,00	515.912,60	3,09 %	410.926,41	79,65 %	258.127,39
	2017	455.070,00	0,00	455.070,00	0,00	455.070,00	0,00 %			
	2018	456.883,00	0,00	456.883,00	0,00	456.883,00	0,00 %			

### Analisi Variazioni:

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

*si procede ad impinguare capitoli di spesa per servzi necessari all'attivit  dell'ente*

.....

.....

### Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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**

## 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><b>Programma</b></i>	<i><b>Denominazione</b></i>	<i><b>Previsioni</b></i>	<i><b>Variazioni</b></i>	<i><b>Assestato</b></i>	<i><b>Variazioni in Salvaguardia</b></i>	<i><b>Assestato Finale</b></i>	<i><b>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>	<i><b>% Impegnato / Assestato finale</b></i>	<i><b>Pagato</b></i>
<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>									
	2016	45.400,00	6.480,00	51.880,00	0,00	51.880,00	14,27 %	45.212,06	87,15 %	16.474,70
	2017	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00 %			
	2018	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	45.400,00	6.480,00	51.880,00	0,00	51.880,00	14,27 %	45.212,06	87,15 %	16.474,70
	2017	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00 %			
	2018	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
	2016	13.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	23,08 %	7.000,00	43,75 %	6.064,04

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

6		2017	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		2018	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	8.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	37,50 %	7.000,00	63,64 %	6.064,04
		2017	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		2018	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 %			
	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2016	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		2018	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 %			
		2018	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2016	61.200,00	9.480,00	70.680,00	0,00	70.680,00	15,49 %	52.212,06	73,87 %	22.538,74
		2017	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00 %			
		2018	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00 %			

### Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:  
*vengono inseriti gli importi relativi alle quote per le scuole paritarie pari ad € 980,00*

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

*per la mensa € 3000- acquisto materiale per scuole € 1500- spese per riscaldamento € 4000 .*

.....  
.....

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

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

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

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



## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

### ***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:

<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>
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			

#### **Analisi Variazioni:**

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

.....

.....

.....

#### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

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

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

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

## 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><b>Programma</b></i>	<i><b>Denominazione</b></i>	<i><b>Previsioni</b></i>	<i><b>Variazioni</b></i>	<i><b>Assestato</b></i>	<i><b>Variazioni in Salvaguardia</b></i>	<i><b>Assestato Finale</b></i>	<i><b>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>	<i><b>% Impegnato / Assestato finale</b></i>	<i><b>Pagato</b></i>
<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>									
	2016	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00 %	520,00	34,67 %	520,00
	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	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00 %	520,00	34,67 %	520,00
	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 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	2016	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00 %	520,00	34,67 %	520,00
	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 Variazioni:

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

*si e' pensato di promuovere attivita' legate al gruppo di protezione civile comunale*

.....  
.....

### Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

## 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><b>Programma</b></i>	<i><b>Denominazione</b></i>	<i><b>Previsioni</b></i>	<i><b>Variazioni</b></i>	<i><b>Assestato</b></i>	<i><b>Variazioni in Salvaguardia</b></i>	<i><b>Assestato Finale</b></i>	<i><b>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>	<i><b>% Impegnato / Assestato finale</b></i>	<i><b>Pagato</b></i>
<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
	2016	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			
	2018	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			
	2018	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	2016	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			
	2018	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00 %			

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

### **Analisi Variazioni:**

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

.....

.....

.....

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

## 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:

<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	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
	2016	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %	17.772,94	48,30 %	17.772,94
	2017	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %			
	2018	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %	17.772,94	48,30 %	17.772,94
	2017	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %			
	2018	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00 %			
2	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
	2016	74.735,00	0,00	74.735,00	0,00	74.735,00	0,00 %	36.952,24	49,44 %	36.952,24
	2017	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %			
	2018	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2016	74.735,00	0,00	74.735,00	0,00	74.735,00	0,00 %	36.952,24	49,44 %	36.952,24

### Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %			
	2018	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %			
<b>TOTALI MISSIONE</b>										
	2016	111.535,00	0,00	111.535,00	0,00	111.535,00	0,00 %	54.725,18	49,07 %	54.725,18
	2017	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00 %			
	2018	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00 %			

#### Analisi Variazioni:

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

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

#### Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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



## 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>
<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
	2016	404.338,00	2.000,00	406.338,00	0,00	406.338,00	0,49 %	122.468,66	30,14 %	110.624,84
	2017	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
	2018	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2016	404.338,00	2.000,00	406.338,00	0,00	406.338,00	0,49 %	122.468,66	30,14 %	110.624,84
	2017	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
	2018	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>									
	2016	404.338,00	2.000,00	406.338,00	0,00	406.338,00	0,49 %	122.468,66	30,14 %	110.624,84
	2017	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			
	2018	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00 %			

#### **Analisi Variazioni:**

Comune di Valstrona

(S.A.P. - Modello Siscom)

## Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

*si riporta come in entrata l'aumento del capitolo depositi cauzionali*

.....

### **Analisi Scostamenti Impegnato:**

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....