
Comune di Romagnano Sesia

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2016 - 2018

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	229.823,71	0,00	229.823,71	0,00	229.823,71				
	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	58.397,23	0,00	58.397,23	0,00	58.397,23				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2016	2.736.503,00	0,00	2.736.503,00	95.000,00	2.831.503,00	3,47 %	2.371.163,00	83,74 %	984.955,03
	2017	2.689.503,00	0,00	2.689.503,00	250.000,00	2.939.503,00	9,30 %			
	2018	2.689.503,00	0,00	2.689.503,00	250.000,00	2.939.503,00	9,30 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2016	692.650,00	0,00	692.650,00	0,00	692.650,00	0,00 %	291.742,31	42,12 %	431,30
	2017	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00 %			
	2018	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2016	992.700,00	0,00	992.700,00	6.000,00	998.700,00	0,60 %	370.828,76	37,13 %	183.916,87
	2017	994.480,00	0,00	994.480,00	5.000,00	999.480,00	0,50 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4	Entrate in conto capitale	2018	1.017.480,00	0,00	1.017.480,00	5.000,00	1.022.480,00	0,49 %			
		2016	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00 %	100.000,00	11,98 %	57.540,79
		2017	480.900,00	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	520.802,40	0,00	520.802,40	0,00	520.802,40	0,00 %			
		2016	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
		2016	459.000,00	0,00	459.000,00	-459.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	100,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
		2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	1.459.514,74
		2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
		2016	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %	347.760,86	20,95 %	150.811,27
		2017	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2016	13.075.853,00	0,00	13.075.853,00	-358.000,00	12.717.853,00	-2,74 %	8.481.494,93	66,69 %	2.837.170,00
		2017	11.511.533,00	0,00	11.511.533,00	714.000,00	12.225.533,00	6,20 %			
		2018	11.874.435,40	0,00	11.874.435,40	255.000,00	12.129.435,40	2,15 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2016	13.364.073,94	0,00	13.364.073,94	-358.000,00	13.006.073,94	-2,68 %	8.481.494,93	65,21 %	2.837.170,00
		2017	11.511.533,00	0,00	11.511.533,00	714.000,00	12.225.533,00	6,20 %			
		2018	11.874.435,40	0,00	11.874.435,40	255.000,00	12.129.435,40	2,15 %			

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	2.735.050,00	0,00	2.735.050,00	95.000,00	2.830.050,00	3,47 %	2.372.443,45	83,83 %	986.824,81
		2017	2.688.050,00	0,00	2.688.050,00	250.000,00	2.938.050,00	9,30 %			
		2018	2.688.050,00	0,00	2.688.050,00	250.000,00	2.938.050,00	9,30 %			
104	Compartecipazioni di tributi	2016	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00 %			
		2018	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	2.736.503,00	0,00	2.736.503,00	95.000,00	2.831.503,00	3,47 %	2.372.443,45	83,79 %	986.824,81
		2017	2.689.503,00	0,00	2.689.503,00	250.000,00	2.939.503,00	9,30 %			
		2018	2.689.503,00	0,00	2.689.503,00	250.000,00	2.939.503,00	9,30 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute prevalentemente alla predisposizione di un piano di reintegro sul triennio 2016 -2018, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, con ipotesi di adempimento alla normativa in vigore, pur attendendo un'attenuazione delle obbligazioni previste in virtù della conversione in legge del DL enti locali 183/2016.

Tale piano di reintegro si basa su una "manovra" fiscale su Imu ed addizionale Irpef per 2017 – 2018, mentre per l'esercizio in corso si è tenuto conto del maggior gettito derivante dall'incremento e scaglionamento delle aliquote dell'addizionale Irpef 2015 e non completamente accertate in tale anno.

Analisi Scostamenti Accertato:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è minimo, infatti l'accertamento delle entrate è allineato all'andamento della gestione.

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio
Sono previsti accertamenti per la rimanente % nel corso dell'esercizio 2016.

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	663.650,00	0,00	663.650,00	0,00	663.650,00	0,00 %	262.742,31	39,59 %	431,30
		2017	657.650,00	0,00	657.650,00	0,00	657.650,00	0,00 %			
		2018	657.650,00	0,00	657.650,00	0,00	657.650,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2016	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 %	29.000,00	100,00 %	0,00
		2017	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 %			
		2018	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	692.650,00	0,00	692.650,00	0,00	692.650,00	0,00 %	291.742,31	42,12 %	431,30
		2017	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00 %			
		2018	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00	686.650,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono state contabilizzate variazioni.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è minimo, infatti l'accertamento delle entrate è allineato all'andamento della gestione del primo semestre. Sono previsti accertamenti per la rimanente % nel corso dell'esercizio 2016.

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	365.800,00	0,00	365.800,00	0,00	365.800,00	0,00 %	145.955,31	39,90 %	58.185,25
		2017	363.880,00	0,00	363.880,00	0,00	363.880,00	0,00 %			
		2018	363.880,00	0,00	363.880,00	0,00	363.880,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00 %	7.556,48	6,14 %	5.653,10
		2017	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00 %			
		2018	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2016	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 %	186,94	0,90 %	186,94
		2017	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 %			
		2018	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	483.100,00	0,00	483.100,00	6.000,00	489.100,00	1,24 %	217.430,03	44,46 %	119.904,93
		2017	486.800,00	0,00	486.800,00	5.000,00	491.800,00	1,03 %			
		2018	509.800,00	0,00	509.800,00	5.000,00	514.800,00	0,98 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	992.700,00	0,00	992.700,00	6.000,00	998.700,00	0,60 %	371.128,76	37,16 %	183.930,22
		2017	994.480,00	0,00	994.480,00	5.000,00	999.480,00	0,50 %			
		2018	1.017.480,00	0,00	1.017.480,00	5.000,00	1.022.480,00	0,49 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute alla sistemazione della contabilizzazione delle fatture elettroniche assoggettate a reverse charge.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è allineato all'andamento della gestione del primo semestre.

Sono previsti accertamenti per la rimanente % nel corso dell'esercizio 2016.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
300	Altri trasferimenti in conto capitale									
	2016	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
	2016	380.802,40	0,00	380.802,40	0,00	380.802,40	0,00 %			
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale									
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	340.900,00	0,00	340.900,00	0,00	340.900,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2016	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00 %	100.000,00	16,95 %	57.540,79
	2017	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2016	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00 %	100.000,00	11,98 %	57.540,79
	2017	480.900,00	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00	0,00 %			
	2018	520.802,40	0,00	520.802,40	0,00	520.802,40	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono state contabilizzate variazioni

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è allineato all'andamento della gestione del primo semestre.

Sono previsti accertamenti per la rimanente % nel corso dell'esercizio 2016.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2016	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2016	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non sono state contabilizzate variazioni.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è dovuto al nuovo modo di contabilizzare le entrate finanziarie (mutui) anche relative alla gestione residui. Per il resto dell'esercizio dipenderà dall'andamento delle entrate finanziarie di cui sopra.

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	459.000,00	0,00	459.000,00	-459.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	100,00 %			
		2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2016	459.000,00	0,00	459.000,00	-459.000,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	100,00 %				
	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute allo storno totale dei mutui in adempimento alle norme previste per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo stanziamento è zero.

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>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	1.459.514,74
	2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	1.459.514,74
	2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non vi sono variazioni.

Analisi Scostamenti Accertato:

L'accertato è al 100%

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Entrate per partite di giro	2016	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00 %	319.584,12	36,32 %	133.910,23
		2017	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00 %			
		2018	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2016	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00 %	28.326,74	3,63 %	16.771,04
		2017	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00 %			
		2018	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2016	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %	347.910,86	20,96 %	150.681,27
		2017	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %			
		2018	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non vi sono variazioni.

Analisi Scostamenti Accertato:

Lo scostamento tra Stanziato e Accertato è allineato all'andamento della gestione del primo semestre.
Si procederà agli accertamenti necessari alla gestione nella seconda parte del corso dell'esercizio 2016.

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	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2016	2.293.787,68	0,00	2.293.787,68	118.000,00	2.411.787,68	5,14 %	998.527,13	41,40 %	550.883,23
	2017	1.512.577,00	0,00	1.512.577,00	286.000,00	1.798.577,00	18,91 %			
	2018	1.812.347,00	0,00	1.812.347,00	286.000,00	2.098.347,00	15,78 %			
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	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00 %	132.714,53	81,57 %	65.170,86
	2017	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			
	2018	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2016	395.561,53	0,00	395.561,53	0,00	395.561,53	0,00 %	160.703,38	40,63 %	105.405,88
	2017	269.417,00	0,00	269.417,00	0,00	269.417,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2018	650.219,40	0,00	650.219,40	0,00	650.219,40	0,00 %			
		2016	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00 %	65.324,69	56,86 %	41.048,11
		2017	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %			
		2016	554.373,16	0,00	554.373,16	-459.000,00	95.373,16	-82,80 %	62.014,85	65,02 %	56.698,64
		2017	82.400,00	0,00	82.400,00	459.000,00	541.400,00	557,04 %			
Missione 07	Turismo	2018	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %			
		2016	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00 %	18.857,29	3,78 %	5.617,93
		2017	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2018	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %			
		2016	77.851,19	0,00	77.851,19	0,00	77.851,19	0,00 %	3.408,30	4,38 %	1.143,68
		2017	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2018	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00 %			
		2016	629.907,00	0,00	629.907,00	-17.000,00	612.907,00	-2,70 %	528.469,59	86,22 %	30.963,31
		2017	628.547,00	0,00	628.547,00	-31.000,00	597.547,00	-4,93 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2018	628.547,00	0,00	628.547,00	-31.000,00	597.547,00	-4,93 %			
		2016	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00 %	212.051,91	44,41 %	154.041,06
		2017	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2018	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
		2016	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %	1.431,47	44,05 %	0,00
		2017	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %			
		2016	582.475,89	0,00	582.475,89	0,00	582.475,89	0,00 %	300.686,11	51,62 %	148.814,26
		2017	899.715,00	0,00	899.715,00	0,00	899.715,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13	Tutela della salute	2018	558.815,00	0,00	558.815,00	0,00	558.815,00	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 %						
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2016	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00 %	3.907,40	3,16 %	426,62			
		2017	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00 %						
		2018	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	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	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2017	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %						
		2018	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	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	204.100,00	0,00	204.100,00	0,00	204.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2017	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 50	Debito pubblico	2018	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00 %			
		2016	564.840,00	0,00	564.840,00	0,00	564.840,00	0,00 %	275.286,12	48,74 %	274.791,11
		2017	569.890,00	0,00	569.890,00	0,00	569.890,00	0,00 %			
		2018	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	665.500,66
		2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
		2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONI	2016	13.348.823,94	0,00	13.348.823,94	-358.000,00	12.990.823,94	-2,68 %	8.119.197,63	62,50 %
	2017	11.496.283,00	0,00	11.496.283,00	714.000,00	12.210.283,00	6,21 %				
	2018	11.859.185,40	0,00	11.859.185,40	255.000,00	12.114.185,40	2,15 %				
	TOTALE GENERALE SPESE	2016	13.364.073,94	0,00	13.364.073,94	-358.000,00	13.006.073,94	-2,68 %	8.119.197,63	62,43 %	2.244.387,29
		2017	11.496.283,00	0,00	11.496.283,00	714.000,00	12.210.283,00	6,21 %			
		2018	11.859.185,40	0,00	11.859.185,40	255.000,00	12.114.185,40	2,15 %			

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	34.970,00	0,00	34.970,00	-5.700,00	29.270,00	-16,30 %	21.501,53	73,46 %	9.958,55
		2017	34.970,00	0,00	34.970,00	-700,00	34.270,00	-2,00 %			
		2018	34.970,00	0,00	34.970,00	-700,00	34.270,00	-2,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	34.970,00	0,00	34.970,00	-5.700,00	29.270,00	-16,30 %	21.501,53	73,46 %	9.958,55
		2017	34.970,00	0,00	34.970,00	-700,00	34.270,00	-2,00 %			
		2018	34.970,00	0,00	34.970,00	-700,00	34.270,00	-2,00 %			
2	Segreteria generale	2016	340.880,00	0,00	340.880,00	-5.200,00	335.680,00	-1,53 %	282.340,70	84,11 %	133.147,20
		2017	328.330,00	0,00	328.330,00	-2.200,00	326.130,00	-0,67 %			
		2018	328.380,00	0,00	328.380,00	-2.200,00	326.180,00	-0,67 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	di cui spese correnti									
	2016	340.880,00	0,00	340.880,00	-5.200,00	335.680,00	-1,53 %	282.340,70	84,11 %	133.147,20
	2017	328.330,00	0,00	328.330,00	-2.200,00	326.130,00	-0,67 %			
	2018	328.380,00	0,00	328.380,00	-2.200,00	326.180,00	-0,67 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2016	826.229,23	0,00	826.229,23	100.500,00	926.729,23	12,16 %	103.873,78	11,21 %	50.685,01
	2017	120.652,00	0,00	120.652,00	299.500,00	420.152,00	248,23 %			
	2018	270.372,00	0,00	270.372,00	299.500,00	569.872,00	110,77 %			
	di cui spese correnti									
	2016	126.229,23	0,00	126.229,23	100.500,00	226.729,23	79,62 %	103.873,78	45,81 %	50.685,01
	2017	120.652,00	0,00	120.652,00	299.500,00	420.152,00	248,23 %			
	2018	120.372,00	0,00	120.372,00	299.500,00	419.872,00	248,81 %			
	di cui spese per incremento attività finanziarie									
	2016	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2016	290.300,00	0,00	290.300,00	4.600,00	294.900,00	1,58 %	38.698,29	13,12 %	21.522,21
	2017	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00 %			
	2018	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	290.300,00	0,00	290.300,00	4.600,00	294.900,00	1,58 %	38.698,29	13,12 %	21.522,21
	2017	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00 %			
	2018	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00	285.840,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2016	241.554,45	0,00	241.554,45	-7.500,00	234.054,45	-3,10 %	123.829,89	52,91 %	75.606,19
	2017	197.705,00	0,00	197.705,00	-10.500,00	187.205,00	-5,31 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

11	Altri servizi generali	2018	47.485,00	0,00	47.485,00	-100,00	47.385,00	-0,21 %				
		2016	275.825,00	0,00	275.825,00	0,00	275.825,00	0,00 %	194.163,93	70,39 %	127.307,46	
		2017	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00 %				
		2018	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2016	275.825,00	0,00	275.825,00	0,00	275.825,00	0,00 %	194.163,93	70,39 %	127.307,46	
		2017	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00 %				
		2018	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00	259.875,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2016	2.293.787,68	0,00	2.293.787,68	118.000,00	2.411.787,68	5,14 %	998.527,13	41,40 %	550.883,23	
2017	1.512.577,00	0,00	1.512.577,00	286.000,00	1.798.577,00	18,91 %						
2018	1.812.347,00	0,00	1.812.347,00	286.000,00	2.098.347,00	15,78 %						

Analisi Variazioni:

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

- manovra di riequilibrio del mancato rispetto del patto di stabilità attraverso l'accantonamento a fondi vincolati per il reintegro sul triennio 2016 - 2018;
- migliore allocazione degli stanziamenti di spesa a causa della migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione di bilancio ex Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Polizia locale e amministrativa	2016	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00 %	132.714,53	81,57 %	65.170,86
		2017	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			
		2018	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	158.710,00	0,00	158.710,00	0,00	158.710,00	0,00 %	132.714,53	83,62 %	65.170,86
		2017	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00 %			
		2018	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00	151.060,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 %				
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2016	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00	162.710,00	0,00 %	132.714,53	81,57 %	65.170,86
	2017	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			
	2018	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00	156.060,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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>	
1	Istruzione prescolastica	2016	132.001,81	0,00	132.001,81	0,00	132.001,81	0,00 %	30.500,00	23,11 %	21.251,07
		2017	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00 %			
		2018	444.302,40	0,00	444.302,40	0,00	444.302,40	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00 %	30.500,00	48,03 %	21.251,07
		2017	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00 %			
		2018	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	68.501,81	0,00	68.501,81	0,00	68.501,81	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2018	380.802,40	0,00	380.802,40	0,00	380.802,40	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	107.022,55	0,00	107.022,55	0,00	107.022,55	0,00 %	61.109,78	57,10 %	41.604,29

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2017	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00 %			
		2018	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00 %	61.109,78	58,42 %	41.604,29
		2017	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00 %			
		2018	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	2.422,55	0,00	2.422,55	0,00	2.422,55	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	105.602,00	0,00	105.602,00	0,00	105.602,00	0,00 %	69.093,60	65,43 %	42.550,52
		2017	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00 %			
		2018	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	102.917,00	0,00	102.917,00	0,00	102.917,00	0,00 %	69.093,60	67,14 %	42.550,52
		2017	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00 %			
		2018	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00	101.317,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	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	Diritto allo studio										
		2016	50.935,17	0,00	50.935,17	0,00	50.935,17	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 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	50.935,17	0,00	50.935,17	0,00	50.935,17	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	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	395.561,53	0,00	395.561,53	0,00	395.561,53	0,00 %	160.703,38	40,63 %	105.405,88
	2017	269.417,00	0,00	269.417,00	0,00	269.417,00	0,00 %			
	2018	650.219,40	0,00	650.219,40	0,00	650.219,40	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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:

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	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00 %	65.324,69	56,86 %	41.048,11	
	2017	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %				
	2018	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00 %	65.324,69	56,86 %	41.048,11	
	2017	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %				
	2018	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00	114.882,00	0,00 %	65.324,69	56,86 %	41.048,11	
2017	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %					
2018	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00	83.752,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sport e tempo libero	2016	554.373,16	0,00	554.373,16	-459.000,00	95.373,16	-82,80 %	62.014,85	65,02 %	56.698,64
		2017	82.400,00	0,00	82.400,00	459.000,00	541.400,00	557,04 %			
		2018	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %	50.074,00	60,77 %	44.757,79
		2017	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %			
		2018	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	471.973,16	0,00	471.973,16	-459.000,00	12.973,16	-97,25 %	11.940,85	92,04 %	11.940,85
		2017	0,00	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00	100,00 %			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2016	554.373,16	0,00	554.373,16	-459.000,00	95.373,16	-82,80 %	62.014,85	65,02 %	56.698,64
	2017	82.400,00	0,00	82.400,00	459.000,00	541.400,00	557,04 %			
	2018	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali riguardano il conto capitale e, precisamente lo spostamento sull'esercizio 2017 degli investimenti, finanziati da mutui, che nell'esercizio 2016 non possono essere contratti.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00 %	18.857,29	3,78 %	5.617,93	
	2017	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %				
	2018	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %				
		di cui spese correnti							18.857,29	38,13 %	5.617,93
	2016	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %				
	2017	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %				
		2018	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
	2016	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00	499.450,00	0,00 %	18.857,29	3,78 %	5.617,93	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %			
	2018	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2016	37.851,19	0,00	37.851,19	0,00	37.851,19	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	33.851,19	0,00	33.851,19	0,00	33.851,19	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 %				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %	3.408,30	8,52 %	1.143,68
	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %	3.408,30	9,74 %	1.143,68
	2017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 %			
	2018	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	77.851,19	0,00	77.851,19	0,00	77.851,19	0,00 %	3.408,30	4,38 %	1.143,68
	2017	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00 %			
	2018	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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	98.400,00	0,00	98.400,00	-5.000,00	93.400,00	-5,08 %	63.181,87	67,65 %	11.631,79
		2017	98.400,00	0,00	98.400,00	-3.000,00	95.400,00	-3,05 %			
		2018	98.400,00	0,00	98.400,00	-3.000,00	95.400,00	-3,05 %			
		di cui spese correnti									
		2016	93.400,00	0,00	93.400,00	-5.000,00	88.400,00	-5,35 %	63.181,87	71,47 %	11.631,79
		2017	93.400,00	0,00	93.400,00	-3.000,00	90.400,00	-3,21 %			
		2018	93.400,00	0,00	93.400,00	-3.000,00	90.400,00	-3,21 %			
		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 %				
3	Rifiuti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

4	Servizio idrico integrato	2016	529.007,00	0,00	529.007,00	-12.000,00	517.007,00	-2,27 %	464.852,65	89,91 %	18.971,52	
		2017	527.647,00	0,00	527.647,00	-28.000,00	499.647,00	-5,31 %				
		2018	527.647,00	0,00	527.647,00	-28.000,00	499.647,00	-5,31 %				
			di cui spese correnti									
		2016	529.007,00	0,00	529.007,00	-12.000,00	517.007,00	-2,27 %	464.852,65	89,91 %	18.971,52	
		2017	527.647,00	0,00	527.647,00	-28.000,00	499.647,00	-5,31 %				
		2018	527.647,00	0,00	527.647,00	-28.000,00	499.647,00	-5,31 %				
			di cui spese correnti									
		2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	435,07	17,40 %	360,00	
		2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	435,07	17,40 %	360,00	
		2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
			TOTALI MISSIONE									
		2016	629.907,00	0,00	629.907,00	-17.000,00	612.907,00	-2,70 %	528.469,59	86,22 %	30.963,31	
		2017	628.547,00	0,00	628.547,00	-31.000,00	597.547,00	-4,93 %				
2018	628.547,00	0,00	628.547,00	-31.000,00	597.547,00	-4,93 %						

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali riguardano il piano di rientro attuato sul piano della spesa nel triennio 2016 -2018.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2016	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00 %	212.051,91	44,41 %	154.041,06
	2017	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
	2018	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	253.115,00	0,00	253.115,00	0,00	253.115,00	0,00 %	190.091,91	75,10 %	132.081,06
	2017	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
	2018	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	224.343,76	0,00	224.343,76	0,00	224.343,76	0,00 %	21.960,00	9,79 %	21.960,00
	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	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00	477.458,76	0,00 %	212.051,91	44,41 %	154.041,06

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			
	2018	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00	241.535,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 2015, relativo agli interventi in conto capitale, imputato all'esercizio 2016.

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %	1.431,47	44,05 %	0,00	
		2017	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %				
		2018	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2016	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %	1.431,47	44,05 %	0,00	
		2017	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %				
		2018	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
			2016	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %	1.431,47	44,05 %	0,00
			2017	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %			
		2018	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	290.035,00	0,00	290.035,00	0,00	290.035,00	0,00 %	245.225,34	84,55 %	124.704,58
		2017	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00 %			
		2018	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00	280.035,00	0,00 %	245.225,34	87,57 %	124.704,58
		2017	270.035,00	0,00	270.035,00	0,00	270.035,00	0,00 %			
		2018	270.035,00	0,00	270.035,00	0,00	270.035,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %				
2	Interventi per la disabilità	2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

		2017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
		2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
		2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
3	Interventi per gli anziani										
		2016	64.280,00	0,00	64.280,00	0,00	64.280,00	0,00 %	8.391,00	13,05 %	3.768,12
		2017	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00 %			
		2018	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	64.280,00	0,00	64.280,00	0,00	64.280,00	0,00 %	8.391,00	13,05 %	3.768,12
		2017	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00 %			
		2018	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00	53.780,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
		2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %			
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %			
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie										
		2016	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %	7.718,09	50,46 %	465,65
		2017	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %			
		2018	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	di cui spese correnti										
	2016	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %	7.718,09	50,46 %	465,65	
	2017	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %				
	2018	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	0,00 %				
6	Interventi per il diritto alla casa										
	2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %				
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %				
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %				
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	2016	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %				
	2018	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2017	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %				
	2018	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00	132.538,00	0,00 %				
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	2016	55.827,89	0,00	55.827,89	0,00	55.827,89	0,00 %	39.351,68	70,49 %	19.875,91	
	2017	393.567,00	0,00	393.567,00	0,00	393.567,00	0,00 %				
	2018	52.667,00	0,00	52.667,00	0,00	52.667,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2016	49.207,00	0,00	49.207,00	0,00	49.207,00	0,00 %	39.351,68	79,97 %	19.875,91	
	2017	47.667,00	0,00	47.667,00	0,00	47.667,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2018	47.667,00	0,00	47.667,00	0,00	47.667,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	6.620,89	0,00	6.620,89	0,00	6.620,89	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	345.900,00	0,00	345.900,00	0,00	345.900,00	0,00 %			
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2016	582.475,89	0,00	582.475,89	0,00	582.475,89	0,00 %	300.686,11	51,62 %	148.814,26
	2017	899.715,00	0,00	899.715,00	0,00	899.715,00	0,00 %			
	2018	558.815,00	0,00	558.815,00	0,00	558.815,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	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 %			

Non esistono stanziamenti nel bilancio 2016 -2018.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2016	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00 %	3.907,40	3,16 %	426,62
	2017	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00 %			
	2018	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00 %	3.907,40	5,85 %	426,62
	2017	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00 %			
	2018	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2016	56.986,73	0,00	56.986,73	0,00	56.986,73	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %				
2018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	TOTALI MISSIONE									
	2016	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00	123.836,73	0,00 %	3.907,40	3,16 %	426,62
	2017	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00 %			
	2018	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	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 %			

Non esistono stanziamenti nel bilancio 2016 -2018.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	2016	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			
	2018	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			
	2018	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			
	di cui spese per incremento attività finanziarie									
	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	TOTALI MISSIONE									
	2016	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			
	2018	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	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 %			

Non esistono stanziamenti nel bilancio 2016 – 2018.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2016	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 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Non esistono stanziamenti nel bilancio 2016 – 2018.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	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 %			

Non esistono stanziamenti nel bilancio 2016 – 2018.

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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00 %			
	2018	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2017	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00 %				
2018	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2016	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	2018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
2016	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	2018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	204.100,00	0,00	204.100,00	0,00	204.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2017	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00 %			
	2018	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

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	299.770,00	0,00	299.770,00	0,00	299.770,00	0,00 %	143.491,70	47,87 %	142.996,69
	2017	288.940,00	0,00	288.940,00	0,00	288.940,00	0,00 %			
	2018	277.570,00	0,00	277.570,00	0,00	277.570,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2016	299.770,00	0,00	299.770,00	0,00	299.770,00	0,00 %	143.491,70	47,87 %	142.996,69
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2016	265.070,00	0,00	265.070,00	0,00	265.070,00	0,00 %	131.794,42	49,72 %	131.794,42
	2017	280.950,00	0,00	280.950,00	0,00	280.950,00	0,00 %			
	2018	297.550,00	0,00	297.550,00	0,00	297.550,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2016	265.070,00	0,00	265.070,00	0,00	265.070,00	0,00 %	131.794,42	49,72 %	131.794,42

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

	2017	280.950,00	0,00	280.950,00	0,00	280.950,00	0,00 %			
	2018	297.550,00	0,00	297.550,00	0,00	297.550,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2016	564.840,00	0,00	564.840,00	0,00	564.840,00	0,00 %	275.286,12	48,74 %	274.791,11
	2017	569.890,00	0,00	569.890,00	0,00	569.890,00	0,00 %			
	2018	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre.

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	665.500,66	
	2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %				
	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	665.500,66	
	2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %				
	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %	5.000.000,00	100,00 %	665.500,66	
2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %					
2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

Analisi Variazioni:

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è zero.

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.”

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	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %	355.814,86	21,43 %	143.881,94	
	2017	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %				
	2018	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %				
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro										
	2016	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %	355.814,86	21,43 %	143.881,94	
	2017	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %				
	2018	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2016	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %	355.814,86	21,43 %	143.881,94	
2017	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %					
2018	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00 %					

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2016 - 2018

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

Lo scostamento tra Stanziato e Impegnato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre e quanto indicato nella corrispondente sezione delle entrate..

Gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Considerazioni Finali

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali nel loro complesso, sia in entrate che in spesa, sono dovute prevalentemente alla predisposizione di un piano di reintegro sul triennio 2016 -2018, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, con ipotesi di adempimento alla normativa in vigore, pur attendendo un'attenuazione delle obbligazioni previste in virtù della conversione in legge del DL enti locali 183/2016.

Tale piano di reintegro si basa su una "manovra" fiscale su Imu ed addizionale Irpef per 2017 – 2018, mentre per l'esercizio in corso si è tenuto conto del maggior gettito derivante dall'incremento e scaglionamento delle aliquote dell'addizionale Irpef 2015 e non completamente accertate in tale anno.

Si è proceduto ad una migliore allocazione degli stanziamenti di spesa a causa della migrazione dalla vecchia alla nuova classificazione di bilancio ex Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii.

In generale, quindi, si può dare atto che lo scostamento tra Stanziato/Impegnato e tra Stanziato/Accertato medio è allineato all'andamento della gestione, tenuto conto che ci riferiamo a dati del primo semestre e che gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa relativi al secondo semestre saranno assunti conformemente all'andamento della gestione.

Romagnano Sesia, 18/07/2016

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

F.to Dr.ssa Paola Marangoni.