
Comune di Gadoni

Provincia di Nuoro

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2018	0,00	324.612,55	324.612,55	0,00	324.612,55				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2018	0,00	489.508,23	489.508,23	0,00	489.508,23				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2018	17.413,82	530.610,48	548.024,30	0,00	548.024,30				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2018	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %	172.629,55	99,87 %	56.335,31
	2019	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %			
	2020	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2018	1.048.546,01	73.301,34	1.121.847,35	0,00	1.121.847,35	6,99 %	1.008.527,09	89,90 %	950.005,99
	2019	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00 %			
	2020	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2018	125.172,00	4.020,29	129.192,29	0,00	129.192,29	3,21 %	98.566,39	76,29 %	31.355,55
	2019	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	2020	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00 %			
		2018	1.661.471,60	631.930,41	2.293.402,01	0,00	2.293.402,01	38,03 %	876.130,90	38,20 %	181.866,26
		2019	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00 %			
		2020	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	195.399,69
		2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
		2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2018	3.394.965,44	740.252,04	4.135.217,48	0,00	4.135.217,48	21,80 %	2.352.458,37	56,89 %	1.414.962,80
2019		1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00 %				
2020		1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00 %				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2018	3.412.379,26	2.084.983,30	5.497.362,56	0,00	5.497.362,56	61,10 %	2.352.458,37	42,79 %	1.414.962,80
2019		1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00 %				
2020		1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2018	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %	172.629,55	99,87 %	56.335,31
	2019	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %			
	2020	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %	172.629,55	99,87 %	56.335,31
	2019	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %			
2020	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00	172.856,55	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	1.048.546,01	73.301,34	1.121.847,35	0,00	1.121.847,35	6,99 %	1.008.527,09	89,90 %	950.005,99
		2019	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00 %			
		2020	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2018	1.048.546,01	73.301,34	1.121.847,35	0,00	1.121.847,35	6,99 %	1.008.527,09	89,90 %	950.005,99	
	2019	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00	957.338,62	0,00 %				
	2020	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00	957.608,72	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	99.322,00	4.020,29	103.342,29	0,00	103.342,29	4,05 %	90.699,92	87,77 %	23.855,40
		2019	99.322,00	0,00	99.322,00	0,00	99.322,00	0,00 %			
		2020	99.322,00	0,00	99.322,00	0,00	99.322,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %	500,00	62,50 %	183,65
		2019	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %			
		2020	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %	50,00	100,00 %	0,03
		2019	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %			
		2020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %	7.316,47	29,27 %	7.316,47
		2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
		2020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	125.172,00	4.020,29	129.192,29	0,00	129.192,29	3,21 %	98.566,39	76,29 %	31.355,55
		2019	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00 %			
		2020	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	
200	Contributi agli investimenti	2018	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	656.471,60	629.869,69	1.286.341,29	0,00	1.286.341,29	95,95 %	772.438,26	60,05 %	142.568,57
		2019	162.471,60	0,00	162.471,60	0,00	162.471,60	0,00 %			
		2020	162.471,60	0,00	162.471,60	0,00	162.471,60	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %	4.131,92	75,13 %	1.886,96
		2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
		2020	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2018	99.500,00	2.060,72	101.560,72	0,00	101.560,72	2,07 %	99.560,72	98,03 %	37.410,73
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
		2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	1.661.471,60	631.930,41	2.293.402,01	0,00	2.293.402,01	38,03 %	876.130,90	38,20 %	181.866,26
		2019	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00 %			
		2020	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00	169.971,60	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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>
	TOTALI TITOLO									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	344.557,28	30.000,00	374.557,28	0,00	374.557,28	8,71 %	195.242,84	52,13 %	194.533,46
		2019	344.557,28	0,00	344.557,28	0,00	344.557,28	0,00 %			
		2020	344.557,28	0,00	344.557,28	0,00	344.557,28	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	42.362,00	1.000,00	43.362,00	0,00	43.362,00	2,36 %	1.361,60	3,14 %	866,23
		2019	42.362,00	0,00	42.362,00	0,00	42.362,00	0,00 %			
		2020	42.362,00	0,00	42.362,00	0,00	42.362,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	195.399,69
		2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
		2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2018	465.066,35	231.190,72	696.257,07	0,00	696.257,07	49,71 %	617.144,73	88,64 %	398.392,41
	2019	470.639,35	0,00	470.639,35	0,00	470.639,35	0,00 %			
	2020	468.141,53	0,00	468.141,53	0,00	468.141,53	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2018	18.653,00	1.876,00	20.529,00	0,00	20.529,00	10,06 %	19.271,80	93,88 %	17.830,95
	2019	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
	2020	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	79.095,00	121.635,20	200.730,20	0,00	200.730,20	153,78 %	184.963,41	92,15 %	44.533,05
	2019	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00 %			
		2018	152.241,28	283.206,50	435.447,78	0,00	435.447,78	186,02 %	393.423,15	90,35 %	43.840,90
		2019	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			
		2018	3.000,00	688.029,24	691.029,24	0,00	691.029,24	22.934,31 %	691.029,24	100,00 %	162.251,24
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	100,00 %	1.830,00	100,00 %	1.830,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	1.391.200,00	168.159,04	1.559.359,04	0,00	1.559.359,04	12,09 %	257.943,41	16,54 %	102.199,96
		2019	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			
		2018	240.971,91	96.605,21	337.577,12	0,00	337.577,12	40,09 %	256.314,69	75,93 %	93.030,38
		2019	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2020	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00 %			
		2018	259.691,60	236.173,97	495.865,57	0,00	495.865,57	90,94 %	366.483,02	73,91 %	192.693,92
		2019	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2020	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00 %			
		2018	2.800,00	7.303,29	10.103,29	0,00	10.103,29	260,83 %	2.800,00	27,71 %	2.800,00
		2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %			
		2018	362.899,35	178.967,78	541.867,13	0,00	541.867,13	49,32 %	393.229,76	72,57 %	241.423,56
		2019	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00 %						
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2018	0,00	39.982,00	39.982,00	0,00	39.982,00	100,00 %	39.982,00	100,00 %	13.666,66			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 19	Relazioni internazionali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	31.644,99	-975,65	30.669,34	0,00	30.669,34	-3,08 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00 %			
		2018	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00 %	18.196,50	100,00 %	18.196,50
		2019	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2020	12.172,86	0,00	12.172,86	0,00	12.172,86	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	193.840,69
		2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
		2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2018	3.412.379,26	2.084.983,30	5.497.362,56	0,00	5.497.362,56	61,10 %	3.439.216,15	62,56 %	1.526.530,22
		2019	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00 %			
		2020	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2018	3.412.379,26	2.084.983,30	5.497.362,56	0,00	5.497.362,56	61,10 %	3.439.216,15	62,56 %	1.526.530,22
		2019	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00	1.812.258,05	0,00 %			
		2020	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00	1.812.528,15	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	27.092,00	1.988,51	29.080,51	0,00	29.080,51	7,34 %	28.417,23	97,72 %	20.272,20	
		2019	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00 %				
		2020	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	27.092,00	1.988,51	29.080,51	0,00	29.080,51	7,34 %				
		2019	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00 %				
	2020	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00	0,00 %					
2	Segreteria generale	2018	171.499,54	60.401,56	231.901,10	0,00	231.901,10	35,22 %	214.044,83	92,30 %	163.967,80	
		2019	168.325,89	0,00	168.325,89	0,00	168.325,89	0,00 %				
		2020	168.753,07	0,00	168.753,07	0,00	168.753,07	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese correnti									
	2018	171.499,54	60.401,56	231.901,10	0,00	231.901,10	35,22 %	214.044,83	92,30 %	163.967,80
	2019	168.325,89	0,00	168.325,89	0,00	168.325,89	0,00 %			
	2020	168.753,07	0,00	168.753,07	0,00	168.753,07	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2018	64.382,79	-1.693,92	62.688,87	0,00	62.688,87	-2,63 %	60.175,77	95,99 %	48.340,29
	2019	76.552,96	0,00	76.552,96	0,00	76.552,96	0,00 %			
	2020	73.627,96	0,00	73.627,96	0,00	73.627,96	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	64.382,79	-1.693,92	62.688,87	0,00	62.688,87	-2,63 %	60.175,77	95,99 %	48.340,29
	2019	76.552,96	0,00	76.552,96	0,00	76.552,96	0,00 %			
	2020	73.627,96	0,00	73.627,96	0,00	73.627,96	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2018	41.437,45	13.676,97	55.114,42	0,00	55.114,42	33,01 %	48.030,87	87,15 %	34.448,74
	2019	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00 %			
	2020	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	41.437,45	13.676,97	55.114,42	0,00	55.114,42	33,01 %	48.030,87	87,15 %	34.448,74
	2019	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00 %			
	2020	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00	41.119,27	0,00 %			
6	Ufficio tecnico									
	2018	75.685,00	38.325,96	114.010,96	0,00	114.010,96	50,64 %	96.478,95	84,62 %	63.154,83
	2019	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00 %			
	2020	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	75.685,00	38.325,96	114.010,96	0,00	114.010,96	50,64 %	96.478,95	84,62 %	63.154,83

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00 %					
		2020	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00	79.580,64	0,00 %					
		2018	31.774,57	510,00	32.284,57	0,00	32.284,57	1,61 %	32.145,99	99,57 %	32.043,02		
		2019	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00 %					
		2020	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2018	31.774,57	510,00	32.284,57	0,00	32.284,57	1,61 %	32.145,99	99,57 %	32.043,02		
		2019	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00 %					
		2020	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00	31.773,59	0,00 %					
11	Altri servizi generali	2018	53.195,00	117.981,64	171.176,64	0,00	171.176,64	221,79 %	137.851,09	80,53 %	36.165,53		
		2019	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00 %					
		2020	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
				2018	51.195,00	7.063,32	58.258,32	0,00	58.258,32	13,80 %	26.932,77	46,23 %	13.279,24
				2019	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00 %			
				2020	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale											
				2018	2.000,00	110.918,32	112.918,32	0,00	112.918,32	5.545,92 %	110.918,32	98,23 %	22.886,29
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
			TOTALI MISSIONE										
		2018	465.066,35	231.190,72	696.257,07	0,00	696.257,07	49,71 %	617.144,73	88,64 %	398.392,41		
		2019	470.639,35	0,00	470.639,35	0,00	470.639,35	0,00 %					
		2020	468.141,53	0,00	468.141,53	0,00	468.141,53	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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 2018 - 2020

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	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 Impegnato:

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

.....
.....

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	18.653,00	1.876,00	20.529,00	0,00	20.529,00	10,06 %	19.271,80	93,88 %	17.830,95
		2019	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
		2020	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	18.653,00	1.876,00	20.529,00	0,00	20.529,00	10,06 %	19.271,80	93,88 %	17.830,95
		2019	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
		2020	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	18.653,00	1.876,00	20.529,00	0,00	20.529,00	10,06 %	19.271,80	93,88 %	17.830,95
		2019	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %			
	2020	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00	18.652,98	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Istruzione prescolastica	2018	11.500,00	40.549,79	52.049,79	0,00	52.049,79	352,61 %	51.354,30	98,66 %	6.666,36
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
		2020	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2018	11.500,00	16.982,80	28.482,80	0,00	28.482,80	147,68 %	27.787,31	97,56 %	6.666,36	
	2019	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %				
	2020	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	23.566,99	23.566,99	0,00	23.566,99	100,00 %	23.566,99	100,00 %	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	25.650,00	80.159,69	105.809,69	0,00	105.809,69	312,51 %	101.431,79	95,86 %	13.550,27

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2019	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00 %			
		2020	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	25.650,00	14.806,50	40.456,50	0,00	40.456,50	57,73 %	36.078,60	89,18 %	13.550,27
		2019	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00 %			
		2020	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	65.353,19	65.353,19	0,00	65.353,19	100,00 %	65.353,19	100,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2018	41.545,00	-774,35	40.770,65	0,00	40.770,65	-1,86 %	30.477,25	74,75 %	23.348,66
		2019	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00 %			
		2020	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	41.545,00	-774,35	40.770,65	0,00	40.770,65	-1,86 %	30.477,25	74,75 %	23.348,66
		2019	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00 %			
		2020	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00	41.545,00	0,00 %			
7	Diritto allo studio										
		2018	400,00	1.700,07	2.100,07	0,00	2.100,07	425,02 %	1.700,07	80,95 %	967,76
		2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %			
		2020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %			
		2020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	1.700,07	1.700,07	0,00	1.700,07	100,00 %	1.700,07	100,00 %	967,76

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	79.095,00	121.635,20	200.730,20	0,00	200.730,20	153,78 %	184.963,41	92,15 %	44.533,05
	2019	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00 %			
	2020	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00	79.095,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2018	112.188,28	3.458,99	115.647,27	0,00	115.647,27	3,08 %	79.653,06	68,88 %	17.140,22
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	14.688,28	3.458,99	18.147,27	0,00	18.147,27	23,55 %	18.142,83	99,98 %	17.140,22
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00 %	61.510,23	63,09 %	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	40.053,00	279.747,51	319.800,51	0,00	319.800,51	698,44 %	313.770,09	98,11 %	26.700,68
	2019	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			
	2020	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	39.053,00	38.560,24	77.613,24	0,00	77.613,24	98,74 %	72.582,82	93,52 %	26.700,68
	2019	36.251,00	0,00	36.251,00	0,00	36.251,00	0,00 %			
	2020	36.251,00	0,00	36.251,00	0,00	36.251,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	1.000,00	241.187,27	242.187,27	0,00	242.187,27	24.118,73 %	241.187,27	99,59 %	0,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	152.241,28	283.206,50	435.447,78	0,00	435.447,78	186,02 %	393.423,15	90,35 %	43.840,90
	2019	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			
	2020	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	3.000,00	688.029,24	691.029,24	0,00	691.029,24	22.934,31 %	691.029,24	100,00 %	162.251,24	
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				
			di cui spese correnti							1.200,00	100,00 %	760,25
		2018	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-60,00 %				
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale							689.829,24	100,00 %	161.490,99
		2018	0,00	689.829,24	689.829,24	0,00	689.829,24	100,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	3.000,00	688.029,24	691.029,24	0,00	691.029,24	22.934,31 %	691.029,24	100,00 %	162.251,24
	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	100,00 %	1.830,00	100,00 %	1.830,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	100,00 %	1.830,00	100,00 %	1.830,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	100,00 %	1.830,00	100,00 %	1.830,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2018	1.391.200,00	168.159,04	1.559.359,04	0,00	1.559.359,04	12,09 %	257.943,41	16,54 %	102.199,96
	2019	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			
	2020	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	10.200,00	3.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	29,41 %	13.000,00	98,48 %	13.000,00
	2019	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00 %			
	2020	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	1.381.000,00	165.159,04	1.546.159,04	0,00	1.546.159,04	11,96 %	244.943,41	15,84 %	89.199,96
	2019	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 %			
2020	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2018	1.391.200,00	168.159,04	1.559.359,04	0,00	1.559.359,04	12,09 %	257.943,41	16,54 %	102.199,96

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			
	2020	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00 %			

.....
.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	40.285,00	0,00	40.285,00	0,00	40.285,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												
		2018	40.285,00	0,00	40.285,00	0,00	40.285,00	0,00 %				0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %								
3	Rifiuti	2018	99.749,10	21.769,30	121.518,40	0,00	121.518,40	21,82 %	120.918,40	99,51 %	17.820,72			
		2019	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00 %						
		2020	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese correnti									
	2018	99.749,10	21.769,30	121.518,40	0,00	121.518,40	21,82 %	120.918,40	99,51 %	17.820,72
	2019	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00 %			
	2020	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00	99.749,10	0,00 %			
4	Servizio idrico integrato									
	2018	47.560,00	74.835,91	122.395,91	0,00	122.395,91	157,35 %	109.452,01	89,42 %	75.209,66
	2019	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00 %			
	2020	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	47.560,00	3.065,70	50.625,70	0,00	50.625,70	6,45 %	38.979,32	77,00 %	33.529,34
	2019	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00 %			
	2020	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00	47.560,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	71.770,21	71.770,21	0,00	71.770,21	100,00 %	70.472,69	98,19 %	41.680,32
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2018	53.377,81	0,00	53.377,81	0,00	53.377,81	0,00 %	25.944,28	48,60 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	53.377,81	0,00	53.377,81	0,00	53.377,81	0,00 %	25.944,28	48,60 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	240.971,91	96.605,21	337.577,12	0,00	337.577,12	40,09 %	256.314,69	75,93 %	93.030,38
	2019	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2020	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00	147.309,10	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	259.691,60	236.173,97	495.865,57	0,00	495.865,57	90,94 %	366.483,02	73,91 %	192.693,92
	2019	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00 %			
	2020	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	2018	124.220,00	10.103,01	134.323,01	0,00	134.323,01	8,13 %	110.215,11	82,05 %	103.841,16
	2019	119.188,60	0,00	119.188,60	0,00	119.188,60	0,00 %			
	2020	127.980,16	0,00	127.980,16	0,00	127.980,16	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2018	135.471,60	226.070,96	361.542,56	0,00	361.542,56	166,88 %	256.267,91	70,88 %	88.852,76
2019	63.471,60	0,00	63.471,60	0,00	63.471,60	0,00 %				
2020	63.471,60	0,00	63.471,60	0,00	63.471,60	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2018	259.691,60	236.173,97	495.865,57	0,00	495.865,57	90,94 %	366.483,02	73,91 %	192.693,92

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00	182.660,20	0,00 %			
	2020	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00	191.451,76	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %	2.800,00	100,00 %	2.800,00	
		2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %				
		2020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
			2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %	2.800,00	100,00 %	2.800,00
			2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %			
	2020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %					
2	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	0,00	7.303,29	7.303,29	0,00	7.303,29	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>7.303,29</i>	<i>7.303,29</i>	<i>0,00</i>	<i>7.303,29</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00</i>
	<i>2019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>			
	<i>2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>			
TOTALI MISSIONE										
	2018	2.800,00	7.303,29	10.103,29	0,00	10.103,29	260,83 %	2.800,00	27,71 %	2.800,00
	2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %			
	2020	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00 %	1.100,00	100,00 %	1.100,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00 %	1.100,00	100,00 %	1.100,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2	Interventi per la disabilità	2018	200.000,00	68.890,06	268.890,06	0,00	268.890,06	34,45 %	193.274,33	71,88 %	112.061,18
			2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %			
2020			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Interventi per gli anziani	2018	200.000,00	68.890,06	268.890,06	0,00	268.890,06	34,45 %	193.274,33	71,88 %	112.061,18		
		2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %					
		2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 %					
		2018	15.000,00	9.161,26	24.161,26	0,00	24.161,26	61,08 %	9.161,26	37,92 %	0,00		
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %					
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %					
		di cui spese in conto capitale		2018	15.000,00	9.161,26	24.161,26	0,00	24.161,26	61,08 %	9.161,26	37,92 %	0,00
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %					
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %					
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	3.000,00	100,00 %	2.402,10		
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		di cui spese correnti		2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	3.000,00	100,00 %	2.402,10
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		5	Interventi per le famiglie	2018	138.799,35	98.221,67	237.021,02	0,00	237.021,02	70,77 %	184.939,38	78,03 %	125.175,95
				2019	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00 %			
				2020	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00 %			
di cui spese correnti				2018	114.799,35	52.483,89	167.283,24	0,00	167.283,24	45,72 %	139.201,60	83,21 %	88.537,99
2019	114.789,65			0,00	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00 %					
2020	114.789,65			0,00	114.789,65	0,00	114.789,65	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

9	di cui spese in conto capitale									
	2018	24.000,00	45.737,78	69.737,78	0,00	69.737,78	190,57 %	45.737,78	65,59 %	36.637,96
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Servizio necroscopico e cimiteriale									
	2018	6.100,00	1.594,79	7.694,79	0,00	7.694,79	26,14 %	1.754,79	22,80 %	684,33
	2019	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	160,00	26,67 %	148,65
	2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
	2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	5.500,00	1.594,79	7.094,79	0,00	7.094,79	29,00 %	1.594,79	22,48 %	535,68
	2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %			
2020	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE										
2018	362.899,35	178.967,78	541.867,13	0,00	541.867,13	49,32 %	393.229,76	72,57 %	241.423,56	
2019	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00 %				
2020	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00	338.889,65	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	0,00	19.624,95	19.624,95	0,00	19.624,95	100,00 %	19.624,95	100,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	19.624,95	19.624,95	0,00	19.624,95	100,00 %	19.624,95	100,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	0,00	20.357,05	20.357,05	0,00	20.357,05	100,00 %	20.357,05	100,00 %	13.666,66
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese correnti									
	2018	0,00	20.357,05	20.357,05	0,00	20.357,05	100,00 %	20.357,05	100,00 %	13.666,66
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	0,00	39.982,00	39.982,00	0,00	39.982,00	100,00 %	39.982,00	100,00 %	13.666,66
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Fondo di riserva	2018	5.000,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-35,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	5.000,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-35,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2018	26.644,99	774,35	27.419,34	0,00	27.419,34	2,91 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00 %			
		2020	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	26.644,99	774,35	27.419,34	0,00	27.419,34	2,91 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00 %			
	2020	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00	26.644,99	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	31.644,99	-975,65	30.669,34	0,00	30.669,34	-3,08 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00 %			
	2020	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00	31.644,99	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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									
	2018	2.321,09	0,00	2.321,09	0,00	2.321,09	0,00 %	2.321,09	100,00 %	2.321,09
	2019	1.515,78	0,00	1.515,78	0,00	1.515,78	0,00 %			
	2020	742,29	0,00	742,29	0,00	742,29	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	2.321,09	0,00	2.321,09	0,00	2.321,09	0,00 %	2.321,09	100,00 %	2.321,09
	2019	1.515,78	0,00	1.515,78	0,00	1.515,78	0,00 %			
	2020	742,29	0,00	742,29	0,00	742,29	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2018	15.875,41	0,00	15.875,41	0,00	15.875,41	0,00 %	15.875,41	100,00 %	15.875,41
	2019	16.680,72	0,00	16.680,72	0,00	16.680,72	0,00 %			
	2020	11.430,57	0,00	11.430,57	0,00	11.430,57	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2018	15.875,41	0,00	15.875,41	0,00	15.875,41	0,00 %	15.875,41	100,00 %	15.875,41

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	16.680,72	0,00	16.680,72	0,00	16.680,72	0,00 %			
	2020	11.430,57	0,00	11.430,57	0,00	11.430,57	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00 %	18.196,50	100,00 %	18.196,50
	2019	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00	18.196,50	0,00 %			
	2020	12.172,86	0,00	12.172,86	0,00	12.172,86	0,00 %			

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	193.840,69
	2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	193.840,69
	2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	386.919,28	31.000,00	417.919,28	0,00	417.919,28	8,01 %	196.604,44	47,04 %	193.840,69
	2019	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			
	2020	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00	386.919,28	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Considerazioni Finali

Data _____

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____