
Comune di Pray

Provincia di Biella

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2020 - 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2020	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00	21.660,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2020	0,00	115.434,11	115.434,11	0,00	115.434,11				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2020	0,00	233.786,30	233.786,30	0,00	233.786,30				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2020	1.506.460,00	-26.980,93	1.479.479,07	0,00	1.479.479,07	-1,79 %	1.259.684,79	85,14 %	637.186,84
	2021	1.414.980,00	0,00	1.414.980,00	0,00	1.414.980,00	0,00 %			
	2022	1.409.980,00	0,00	1.409.980,00	0,00	1.409.980,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2020	37.800,00	86.617,00	124.417,00	0,00	124.417,00	229,15 %	119.825,05	96,31 %	119.825,05
	2021	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %			
	2022	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2020	334.800,00	16.172,93	350.972,93	0,00	350.972,93	4,83 %	217.107,58	61,86 %	144.755,37
	2021	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Entrate in conto capitale	2022	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00 %	710.000,80	34,74 %	401.437,13
		2020	1.277.991,90	765.611,63	2.043.603,53	0,00	2.043.603,53	59,91 %			
		2021	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %			
		2022	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	175.821,25
		2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
		2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
		2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2022	4.581.417,56	841.420,63	5.422.838,19	0,00	5.422.838,19	18,37 %	2.607.776,63	48,09 %	1.479.025,64
		2020	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
		2021	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
		2022	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2022	4.581.417,56	1.212.301,04	5.793.718,60	0,00	5.793.718,60	26,46 %	2.607.776,63	45,01 %	1.479.025,64
		2020	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
		2021	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
		2022	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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	2020	1.184.460,00	-26.980,93	1.157.479,07	0,00	1.157.479,07	-2,28 %	943.672,55	81,53 %	427.798,92
		2021	1.092.980,00	0,00	1.092.980,00	0,00	1.092.980,00	0,00 %			
		2022	1.087.980,00	0,00	1.087.980,00	0,00	1.087.980,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00 %	316.012,24	98,14 %	209.387,92
		2021	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00 %			
		2022	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2020	1.506.460,00	-26.980,93	1.479.479,07	0,00	1.479.479,07	-1,79 %	1.259.684,79	85,14 %	637.186,84
		2021	1.414.980,00	0,00	1.414.980,00	0,00	1.414.980,00	0,00 %			
		2022	1.409.980,00	0,00	1.409.980,00	0,00	1.409.980,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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										
		2020	37.800,00	71.617,00	109.417,00	0,00	109.417,00	189,46 %	104.825,05	95,80 %	104.825,05
		2021	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %			
2022	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %					
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private										
		2020	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00	100,00 %	15.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
	TOTALI TITOLO										
		2020	37.800,00	86.617,00	124.417,00	0,00	124.417,00	229,15 %	119.825,05	96,31 %	119.825,05
		2021	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %			
		2022	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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	2020	124.600,00	6.301,88	130.901,88	0,00	130.901,88	5,06 %	119.579,25	91,35 %	105.308,62
		2021	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00 %			
		2022	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	6.000,00	60,00 %	2.136,43
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,31	0,31 %	0,31
		2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	200.100,00	9.871,05	209.971,05	0,00	209.971,05	4,93 %	91.528,02	43,59 %	37.310,01
		2021	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00 %			
		2022	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2020	334.800,00	16.172,93	350.972,93	0,00	350.972,93	4,83 %	217.107,58	61,86 %	144.755,37	
	2021	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00 %				
	2022	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00	334.800,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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	2020	1.256.991,90	365.611,63	1.622.603,53	0,00	1.622.603,53	29,09 %	308.563,67	19,02 %	0,00
		2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00 %	400.000,00	100,00 %	400.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %	1.437,13	6,84 %	1.437,13
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2020	1.277.991,90	765.611,63	2.043.603,53	0,00	2.043.603,53	59,91 %	710.000,80	34,74 %	401.437,13
		2021	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %			
		2022	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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	2020	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %	143.577,56	39,28 %	93.992,54
		2021	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %			
		2022	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2020	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00 %	157.580,85	57,11 %	81.828,71
		2021	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00 %			
		2022	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00	275.924,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	175.821,25
		2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
		2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2020	687.944,50	485.626,87	1.173.571,37	0,00	1.173.571,37	70,59 %	573.921,35	48,90 %	355.384,77
	2021	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00 %			
	2022	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2020	34.100,00	13.077,27	47.177,27	0,00	47.177,27	38,35 %	38.066,79	80,69 %	23.433,85
	2021	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			
	2022	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2020	925.355,00	16.517,97	941.872,97	0,00	941.872,97	1,79 %	99.059,07	10,52 %	43.234,53
	2021	140.508,90	0,00	140.508,90	0,00	140.508,90	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2022	130.508,90	0,00	130.508,90	0,00	130.508,90	0,00 %			
		2020	35.113,47	12.150,00	47.263,47	0,00	47.263,47	34,60 %	36.759,46	77,78 %	11.902,95
		2021	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2022	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
		2020	3.022,50	3.137,80	6.160,30	0,00	6.160,30	103,81 %	2.731,17	44,34 %	1.877,11
		2021	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2022	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00 %			
		2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2020	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.283,84	100,00 %	2.283,84	100,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	535.961,26	119.559,55	655.520,81	0,00	655.520,81	22,31 %	402.552,41	61,41 %	177.495,94
		2021	315.222,72	0,00	315.222,72	0,00	315.222,72	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2022	322.330,00	0,00	322.330,00	0,00	322.330,00	0,00 %			
		2020	526.068,14	503.365,25	1.029.433,39	0,00	1.029.433,39	95,68 %	751.494,83	73,00 %	162.331,39
		2021	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2022	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00 %			
		2020	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00 %	11.989,93	99,92 %	8.765,43
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2020	162.813,50	73.582,49	236.395,99	0,00	236.395,99	45,19 %	52.216,86	22,09 %	27.695,26
		2021	161.331,77	0,00	161.331,77	0,00	161.331,77	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13	Tutela della salute	2022	162.831,77	0,00	162.831,77	0,00	162.831,77	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5.816,88	75,45 %	3.198,32
		2020	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00 %			
		2021	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00 %			
		2022	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2022	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	86.983,53	0,00	86.983,53	0,00	86.983,53	0,00 %			
		2021	54.908,74	0,00	54.908,74	0,00	54.908,74	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50	Debito pubblico	2022	54.152,24	0,00	54.152,24	0,00	54.152,24	0,00 %	44.849,63	36,56 %	44.849,63
		2020	150.680,00	-28.000,00	122.680,00	0,00	122.680,00	-18,58 %			
		2021	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2022	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	171.657,89
		2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
		2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	2.322.900,63	40,09 %	1.031.827,07
		2020	4.581.417,56	1.212.301,04	5.793.718,60	0,00	5.793.718,60	26,46 %			
		2021	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2022	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00 %	2.322.900,63	40,09 %	1.031.827,07
		2020	4.581.417,56	1.212.301,04	5.793.718,60	0,00	5.793.718,60	26,46 %			
		2021	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00	2.475.004,00	0,00 %			
		2022	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00	2.470.004,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali									
		2020	35.302,00	27.565,85	62.867,85	0,00	62.867,85	78,09 %	52.165,44	82,98 %
		2021	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00 %		
		2022	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	35.302,00	5.565,85	40.867,85	0,00	40.867,85	15,77 %	31.456,37	76,97 %
		2021	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00 %		
		2022	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2020	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00 %	20.709,07	94,13 %
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	289.424,00	14.950,77	304.374,77	0,00	304.374,77	5,17 %	225.170,22	73,98 %	139.603,87
		2021	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00 %			
		2022	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00 %			
		di cui spese correnti							219.083,64	73,82 %	133.517,29
		2020	289.424,00	7.350,77	296.774,77	0,00	296.774,77	2,54 %			
		2021	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00 %			
		2022	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00	290.505,43	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00 %	6.086,58	80,09 %	6.086,58
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	115.926,00	19.800,00	135.726,00	0,00	135.726,00	17,08 %	88.147,99	64,95 %	63.947,38
		2021	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00 %			
		2022	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	di cui spese correnti							88.147,99	64,95 %	63.947,38
		2020	115.926,00	19.800,00	135.726,00	0,00	135.726,00	17,08 %			
		2021	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00 %			
		2022	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00	113.634,12	0,00 %	37.809,80	66,10 %	25.439,64
		2020	45.200,00	12.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	26,55 %			
		2021	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00 %			
		2022	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00 %	37.809,80	66,10 %	25.439,64
		di cui spese correnti									
		2020	45.200,00	12.000,00	57.200,00	0,00	57.200,00	26,55 %			
		2021	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00 %			
		2022	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		2020	26.300,00	401.393,33	427.693,33	0,00	427.693,33	1.526,21 %	12.659,80	2,96 %	5.937,08
		2021	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00 %			
		2022	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	26.300,00	-827,07	25.472,93	0,00	25.472,93	-3,14 %	10.439,40	40,98 %	5.937,08
		2021	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00 %			
		2022	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	0,00	402.220,40	402.220,40	0,00	402.220,40	100,00 %	2.220,40	0,55 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
6	Ufficio tecnico										
		2020	113.500,00	8.216,92	121.716,92	0,00	121.716,92	7,24 %	112.084,89	92,09 %	72.771,17
		2021	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00 %			
		2022	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	113.500,00	8.216,92	121.716,92	0,00	121.716,92	7,24 %	112.084,89	92,09 %	72.771,17
		2021	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00 %			
2022	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00 %					
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2020	51.292,50	1.200,00	52.492,50	0,00	52.492,50	2,34 %	45.198,21	86,10 %	22.983,17
		2021	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00 %			
		2022	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	51.292,50	1.200,00	52.492,50	0,00	52.492,50	2,34 %	45.198,21	86,10 %	22.983,17
2021	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

11	Altri servizi generali	2022	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00	42.967,65	0,00 %			
		2020	11.000,00	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	4,55 %	685,00	5,96 %	155,00
		2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	11.000,00	500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	4,55 %	685,00	5,96 %	155,00
		2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2020	687.944,50	485.626,87	1.173.571,37	0,00	1.173.571,37	70,59 %	573.921,35	48,90 %	355.384,77
		2021	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00 %			
		2022	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00	672.709,20	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	34.100,00	13.077,27	47.177,27	0,00	47.177,27	38,35 %	38.066,79	80,69 %	23.433,85
	2021	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			
	2022	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	33.100,00	13.077,27	46.177,27	0,00	46.177,27	39,51 %	38.066,79	82,44 %	23.433,85
	2021	33.103,53	0,00	33.103,53	0,00	33.103,53	0,00 %			
	2022	33.103,53	0,00	33.103,53	0,00	33.103,53	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	34.100,00	13.077,27	47.177,27	0,00	47.177,27	38,35 %	38.066,79	80,69 %	23.433,85
	2021	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			
	2022	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00	34.103,53	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	22.400,00	700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	3,13 %	17.118,42	74,11 %	6.180,50
	2021	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 %			
	2022	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	22.400,00	700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	3,13 %	17.118,42	74,11 %	6.180,50
	2021	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 %			
	2022	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 %			
	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2020	841.445,00	14.817,97	856.262,97	0,00	856.262,97	1,76 %	40.114,45	4,68 %	17.122,28
2	2021	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00 %			
	2022	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

6		2020	41.445,00	10.168,55	51.613,55	0,00	51.613,55	24,54 %	35.465,03	68,71 %	12.472,86
		2021	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00 %			
		2022	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00	49.617,70	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2020	800.000,00	4.649,42	804.649,42	0,00	804.649,42	0,58 %	4.649,42	0,58 %	4.649,42
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2020	61.510,00	1.000,00	62.510,00	0,00	62.510,00	1,63 %	41.826,20	66,91 %	19.931,75
		2021	66.491,20	0,00	66.491,20	0,00	66.491,20	0,00 %			
		2022	56.491,20	0,00	56.491,20	0,00	56.491,20	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2020	61.510,00	1.000,00	62.510,00	0,00	62.510,00	1,63 %	41.826,20	66,91 %	19.931,75
		2021	66.491,20	0,00	66.491,20	0,00	66.491,20	0,00 %			
		2022	56.491,20	0,00	56.491,20	0,00	56.491,20	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	925.355,00	16.517,97	941.872,97	0,00	941.872,97	1,79 %	99.059,07	10,52 %	43.234,53
		2021	140.508,90	0,00	140.508,90	0,00	140.508,90	0,00 %			
		2022	130.508,90	0,00	130.508,90	0,00	130.508,90	0,00 %			

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									
	2020	35.113,47	12.150,00	47.263,47	0,00	47.263,47	34,60 %	36.759,46	77,78 %	11.902,95
	2021	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
	2022	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	35.113,47	500,00	35.613,47	0,00	35.613,47	1,42 %	27.517,05	77,27 %	11.902,95
	2021	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
	2022	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	100,00 %	9.242,41	79,33 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	TOTALI MISSIONE										
		2020	35.113,47	12.150,00	47.263,47	0,00	47.263,47	34,60 %			
		2021	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
		2022	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00	36.438,25	0,00 %			
									36.759,46	77,78 %	11.902,95

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	3.022,50	3.137,80	6.160,30	0,00	6.160,30	103,81 %	2.731,17	44,34 %	1.877,11
	2021	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00 %			
	2022	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	3.022,50	2.000,00	5.022,50	0,00	5.022,50	66,17 %	1.593,37	31,72 %	739,31
	2021	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00 %			
	2022	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	1.137,80	1.137,80	0,00	1.137,80	100,00 %	1.137,80	100,00 %	1.137,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	3.022,50	3.137,80	6.160,30	0,00	6.160,30	103,81 %	2.731,17	44,34 %	1.877,11
	2021	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00	4.052,95	0,00 %			
	2022	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00	6.017,65	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			

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									
	2020	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.283,84	100,00 %	2.283,84	100,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.283,84	100,00 %	2.283,84	100,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.283,84	100,00 %	2.283,84	100,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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	
1	Difesa del suolo	2020	224.631,26	93.459,55	318.090,81	0,00	318.090,81	41,61 %	93.459,55	29,38 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
	2020	224.631,26	93.459,55	318.090,81	0,00	318.090,81	41,61 %	93.459,55	29,38 %	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
3	Rifiuti	2020	289.580,00	28.100,00	317.680,00	0,00	317.680,00	9,70 %	292.401,66	92,04 %	167.330,74
		2021	293.472,72	0,00	293.472,72	0,00	293.472,72	0,00 %			
		2022	300.580,00	0,00	300.580,00	0,00	300.580,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5	di cui spese correnti									
	2020	289.580,00	16.100,00	305.680,00	0,00	305.680,00	5,56 %	285.577,35	93,42 %	165.659,10
	2021	293.472,72	0,00	293.472,72	0,00	293.472,72	0,00 %			
	2022	300.580,00	0,00	300.580,00	0,00	300.580,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00 %	6.824,31	56,87 %	1.671,64
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2020	21.750,00	-2.000,00	19.750,00	0,00	19.750,00	-9,20 %	16.691,20	84,51 %	10.165,20
	2021	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00 %			
	2022	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	21.750,00	-2.000,00	19.750,00	0,00	19.750,00	-9,20 %	16.691,20	84,51 %	10.165,20
	2021	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00 %			
	2022	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	535.961,26	119.559,55	655.520,81	0,00	655.520,81	22,31 %	402.552,41	61,41 %	177.495,94
	2021	315.222,72	0,00	315.222,72	0,00	315.222,72	0,00 %			
	2022	322.330,00	0,00	322.330,00	0,00	322.330,00	0,00 %			

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2020	526.068,14	503.365,25	1.029.433,39	0,00	1.029.433,39	95,68 %	751.494,83	73,00 %	162.331,39
	2021	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00 %			
	2022	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	273.707,50	-21.200,00	252.507,50	0,00	252.507,50	-7,75 %	188.135,74	74,51 %	99.721,36
	2021	231.703,94	0,00	231.703,94	0,00	231.703,94	0,00 %			
	2022	246.038,46	0,00	246.038,46	0,00	246.038,46	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	252.360,64	524.565,25	776.925,89	0,00	776.925,89	207,86 %	563.359,09	72,51 %	62.610,03
	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
	2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	526.068,14	503.365,25	1.029.433,39	0,00	1.029.433,39	95,68 %	751.494,83	73,00 %	162.331,39

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00	281.703,94	0,00 %			
	2022	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00	296.038,46	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00 %	11.989,93	99,92 %	8.765,43
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00 %	11.989,93	99,92 %	8.765,43
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00 %	11.989,93	99,92 %	8.765,43
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	43.500,00	42.199,11	85.699,11	0,00	85.699,11	97,01 %	13.000,00	15,17 %	1.555,53
	2021	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %			
	2022	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	43.500,00	42.199,11	85.699,11	0,00	85.699,11	97,01 %	13.000,00	15,17 %	1.555,53
	2021	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %			
	2022	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %			
3	Interventi per gli anziani									
	2020	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	2.930,00	76,10 %	1.218,73
	2021	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
	2022	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5	Interventi per le famiglie	2020	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	2.930,00	76,10 %	1.218,73
		2021	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2022	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2020	83.013,50	30.433,38	113.446,88	0,00	113.446,88	36,66 %	14.694,51	12,95 %	12.740,51
		2021	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00 %			
		2022	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00 %			
		di cui spese correnti							14.694,51	12,95 %	12.740,51
		2020	83.013,50	30.433,38	113.446,88	0,00	113.446,88	36,66 %			
		2021	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00 %			
		2022	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00	83.031,77	0,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							0,00	0,00 %	0,00
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
8	Cooperazione e associazionismo	2020	7.600,00	700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	9,21 %	7.220,00	86,99 %	4.220,00
		2021	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00 %			
		2022	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							7.220,00	86,99 %	4.220,00
		2020	7.600,00	700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	9,21 %			
		2021	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00 %			
		2022	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
		2020	14.850,00	250,00	15.100,00	0,00	15.100,00	1,68 %	14.372,35	95,18 %	7.960,49
		2021	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 %			
		2022	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2020	14.850,00	250,00	15.100,00	0,00	15.100,00	1,68 %	14.372,35	95,18 %	7.960,49
		2021	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 %			
		2022	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	162.813,50	73.582,49	236.395,99	0,00	236.395,99	45,19 %	52.216,86	22,09 %	27.695,26
		2021	161.331,77	0,00	161.331,77	0,00	161.331,77	0,00 %			
		2022	162.831,77	0,00	162.831,77	0,00	162.831,77	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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
1	Industria, PMI e Artigianato									
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %		
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %		
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
		2020	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %	5.816,88	87,47 %
		2021	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %		
		2022	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4		di cui spese correnti									
		2020	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %	5.816,88	87,47 %	3.198,32
		2021	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			
		2022	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00 %			
	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00 %	5.816,88	75,45 %	3.198,32
		2021	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00 %			
		2022	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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	2020	15.423,60	0,00	15.423,60	0,00	15.423,60	0,00 %	0,00	0,00
		2021	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00 %		
		2022	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	15.423,60	0,00	15.423,60	0,00	15.423,60	0,00 %		
		2021	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00 %		
		2022	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00 %		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2020	71.559,93	0,00	71.559,93	0,00	71.559,93	0,00 %	0,00	0,00
		2021	46.480,74	0,00	46.480,74	0,00	46.480,74	0,00 %		
		2022	45.672,24	0,00	45.672,24	0,00	45.672,24	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	71.559,93	0,00	71.559,93	0,00	71.559,93	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	46.480,74	0,00	46.480,74	0,00	46.480,74	0,00 %			
	2022	45.672,24	0,00	45.672,24	0,00	45.672,24	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	86.983,53	0,00	86.983,53	0,00	86.983,53	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	54.908,74	0,00	54.908,74	0,00	54.908,74	0,00 %			
	2022	54.152,24	0,00	54.152,24	0,00	54.152,24	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Si precisa che il fondo di riserva comprende € 8.423,60 (fondo di riserva) ed € 7.000,00 (oneri contrattuali personale dipendente)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00 %	11.049,70	39,60 %	11.049,70
	2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00 %			
	2022	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00 %	11.049,70	39,60 %	11.049,70
	2021	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00 %			
	2022	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2020	122.780,00	-28.000,00	94.780,00	0,00	94.780,00	-22,81 %	33.799,93	35,66 %	33.799,93
	2021	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00 %			
	2022	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2020	122.780,00	-28.000,00	94.780,00	0,00	94.780,00	-22,81 %	33.799,93	35,66 %	33.799,93

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00	100.840,00	0,00 %			
	2022	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	150.680,00	-28.000,00	122.680,00	0,00	122.680,00	-18,58 %	44.849,63	36,56 %	44.849,63
	2021	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00	123.090,00	0,00 %			
	2022	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00	103.940,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

A seguito emergenza COVID-19 la quota capitale relativa ai mutui MEF anno 2020 risulta a disposizione per le spese inerenti alla predetta emergenza e quindi non verrà versata al MEF, ma il relativo piano di ammortamento sarà posticipato di un anno.

La somma sopra prelevata dalla quota capitale di € 28.000,00 è stata utilizzata per spese collegate a tale emergenza (ristoro perdite TARI ed acquisto attrezzature varie per COVID-19).

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00	782.941,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	171.657,89
	2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	171.657,89
	2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %	301.158,41	46,95 %	171.657,89
	2021	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			
	2022	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00	641.424,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

Vedi relazione allegata

Data, 14/09/2020

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. GARAVAGLIA TIZIANO _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. FUSARO PATRIZIA _____

L'Assessore al Bilancio FINA MARCELLA _____