
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 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	11.786,48	11.786,48	0,00	11.786,48				
	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	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00				
	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	0,00	126.469,81	126.469,81	10.400,00	136.869,81				
	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	1.414.796,00	2.948,00	1.417.744,00	0,00	1.417.744,00	0,21 %	605.748,61	42,73 %	343.824,62
	2019	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00 %			
	2020	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2018	11.000,00	10.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00	100,00 %	11.000,00	50,00 %	11.000,00
	2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
	2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2018	518.000,00	5.550,00	523.550,00	500,00	524.050,00	1,17 %	265.157,19	50,60 %	227.006,12
	2019	499.724,00	0,00	499.724,00	0,00	499.724,00	0,00 %			

4	Entrate in conto capitale	2020	480.724,00	0,00	480.724,00	0,00	480.724,00	0,00 %			
		2018	300.800,00	4.704,40	305.504,40	100,00	305.604,40	1,60 %	128.517,49	42,05 %	128.517,49
		2019	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	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 %			
6	Accensione prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
		2018	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	257.399,93	59,04 %	147.953,77
		2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2018	2.660.546,00	43.202,40	2.703.748,40	1.600,00	2.705.348,40	1,68 %	1.267.823,22	46,86 %	858.302,00
		2019	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00 %			
		2020	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2018	2.660.546,00	597.458,69	3.258.004,69	12.000,00	3.270.004,69	22,91 %	1.267.823,22	38,77 %	858.302,00
		2019	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00 %			
		2020	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00 %			

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	1.126.796,61	2.948,00	1.129.744,61	0,00	1.129.744,61	0,26 %	502.826,05	44,51 %	240.902,06
	2019	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00 %			
2020	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00 %				
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2018	287.999,39	0,00	287.999,39	0,00	287.999,39	0,00 %	102.922,56	35,74 %	102.922,56
	2019	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00 %			
2020	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO									
	2018	1.414.796,00	2.948,00	1.417.744,00	0,00	1.417.744,00	0,21 %	605.748,61	42,73 %	343.824,62
	2019	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00 %			
	2020	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
		2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	100,00 %	11.000,00	100,00 %	11.000,00
		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 TITOLO	2018	11.000,00	10.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00	100,00 %	11.000,00	50,00 %
	2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 %				
	2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	375.250,00	4.200,00	379.450,00	0,00	379.450,00	1,12 %	168.627,73	44,44 %	166.842,39
		2019	352.674,00	0,00	352.674,00	0,00	352.674,00	0,00 %			
		2020	347.674,00	0,00	347.674,00	0,00	347.674,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00 %	5.560,12	69,94 %	5.448,12
		2019	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00 %			
		2020	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.436,18	81,21 %	2.436,18
		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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	131.800,00	1.350,00	133.150,00	500,00	133.650,00	1,40 %	88.533,16	66,24 %	52.279,43
		2019	136.100,00	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00	0,00 %			
		2020	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	518.000,00	5.550,00	523.550,00	500,00	524.050,00	1,17 %	265.157,19	50,60 %	227.006,12
		2019	499.724,00	0,00	499.724,00	0,00	499.724,00	0,00 %			
		2020	480.724,00	0,00	480.724,00	0,00	480.724,00	0,00 %			

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
200	Contributi agli investimenti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	216.500,00	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00				0,00 %
		2020	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00				0,00 %
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	130.800,00	1.000,00	131.800,00	100,00	0,84 %	902,07	0,68 %	902,07	
		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 %
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %	100,00	2,50 %	100,00	
		2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				0,00 %
		2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00				0,00 %
500	Altre entrate in conto capitale	2018	166.000,00	3.704,40	169.704,40	0,00	2,23 %	127.515,42	75,14 %	127.515,42	
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00				0,00 %
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00				0,00 %
	TOTALI TITOLO										
		2018	300.800,00	4.704,40	305.504,40	100,00	1,60 %	128.517,49	42,05 %	128.517,49	
		2019	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00 %				
		2020	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00 %				

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	308.950,00	20.000,00	328.950,00	0,00	328.950,00	6,47 %	257.154,93	78,17 %	147.708,77
		2019	308.950,00	0,00	308.950,00	0,00	308.950,00	0,00 %			
		2020	308.950,00	0,00	308.950,00	0,00	308.950,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %	245,00	0,23 %	245,00
		2019	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
		2020	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	257.399,93	59,04 %	147.953,77
		2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
		2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	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	795.711,00	44.044,42	839.755,42	-1.000,00	838.755,42	5,41 %	631.592,96	75,30 %	292.442,47
	2019	773.921,00	0,00	773.921,00	0,00	773.921,00	0,00 %			
	2020	1.195.161,00	0,00	1.195.161,00	0,00	1.195.161,00	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	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %	102.187,79	88,09 %	60.403,20
	2019	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %			
	2020	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	234.780,00	453.051,27	687.831,27	1.500,00	689.331,27	193,61 %	596.985,71	86,60 %	136.852,58
	2019	496.780,00	0,00	496.780,00	0,00	496.780,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	244.780,00	0,00	244.780,00	0,00	244.780,00	0,00 %			
		2018	23.703,00	1.000,00	24.703,00	3.100,00	27.803,00	17,30 %	16.741,29	60,21 %	11.029,45
		2019	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00 %			
		2018	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00 %	35.527,46	88,60 %	21.453,63
		2019	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2020	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00 %			
		2018	22.400,00	11.548,00	33.948,00	2.400,00	36.348,00	62,27 %	26.148,00	71,94 %	26.148,00
		2019	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
		2018	3.500,00	7.500,00	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	128,57 %	2.212,94	27,66 %	0,00
		2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2018	248.010,00	0,00	248.010,00	0,00	248.010,00	0,00 %	238.816,30	96,29 %	75.061,03
		2019	236.850,00	0,00	236.850,00	0,00	236.850,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2020	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00 %			
		2018	459.210,00	45.465,00	504.675,00	9.000,00	513.675,00	11,86 %	269.966,12	52,56 %	62.640,66
		2019	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2020	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00 %			
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	2.500,00	100,00 %	2.500,00
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2018	193.650,00	-5,00	193.645,00	0,00	193.645,00	0,00 %	163.106,23	84,23 %	92.055,76
		2019	193.250,00	0,00	193.250,00	0,00	193.250,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	192.950,00	0,00	192.950,00	0,00	192.950,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %			
		2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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	1.000,00	855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	85,50 %	1.853,65	99,93 %	1.853,65
		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 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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	29.472,00	14.000,00	43.472,00	0,00	43.472,00	47,50 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %			
		2018	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00 %	73.400,00	100,00 %	36.241,99
		2019	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2020	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	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	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	249.975,58	57,34 %	140.486,61
		2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
		2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2018	2.660.546,00	597.458,69	3.258.004,69	12.000,00	3.270.004,69	22,91 %	2.411.074,03	73,73 %	959.229,03
		2019	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00 %			
		2020	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2018	2.660.546,00	597.458,69	3.258.004,69	12.000,00	3.270.004,69	22,91 %	2.411.074,03	73,73 %	959.229,03
		2019	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00	2.603.174,00	0,00 %			
		2020	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00	2.767.674,00	0,00 %			

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	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00 %	31.650,88	94,15 %	13.639,08	
		2019	38.617,00	0,00	38.617,00	0,00	38.617,00	0,00 %				
		2020	29.617,00	0,00	29.617,00	0,00	29.617,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00	33.617,00	0,00 %				
		2019	38.617,00	0,00	38.617,00	0,00	38.617,00	0,00 %				
	2020	29.617,00	0,00	29.617,00	0,00	29.617,00	0,00 %	31.650,88	94,15 %	13.639,08		
2	Segreteria generale	2018	195.070,00	3.997,13	199.067,13	2.000,00	201.067,13	3,07 %	179.546,49	89,30 %	82.832,81	
		2019	195.070,00	0,00	195.070,00	0,00	195.070,00	0,00 %				
		2020	195.070,00	0,00	195.070,00	0,00	195.070,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese correnti									
	2018	191.570,00	3.997,13	195.567,13	2.000,00	197.567,13	3,13 %	179.546,49	90,88 %	82.832,81
	2019	191.570,00	0,00	191.570,00	0,00	191.570,00	0,00 %			
	2020	191.570,00	0,00	191.570,00	0,00	191.570,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2018	107.610,00	250,00	107.860,00	-1.242,00	106.618,00	-0,92 %	88.244,95	82,77 %	52.457,45
	2019	104.370,00	0,00	104.370,00	0,00	104.370,00	0,00 %			
	2020	99.610,00	0,00	99.610,00	0,00	99.610,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	107.610,00	250,00	107.860,00	-1.242,00	106.618,00	-0,92 %	88.244,95	82,77 %	52.457,45
	2019	104.370,00	0,00	104.370,00	0,00	104.370,00	0,00 %			
	2020	99.610,00	0,00	99.610,00	0,00	99.610,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2018	90.250,00	0,00	90.250,00	-1.258,00	88.992,00	-1,39 %	60.667,55	68,17 %	16.373,90
	2019	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00 %			
	2020	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	90.250,00	0,00	90.250,00	-1.258,00	88.992,00	-1,39 %	60.667,55	68,17 %	16.373,90
	2019	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00 %			
	2020	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2018	116.030,00	-465,00	115.565,00	0,00	115.565,00	-0,40 %	62.879,64	54,41 %	24.549,29
	2019	115.480,00	0,00	115.480,00	0,00	115.480,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2020	550.480,00	0,00	550.480,00	0,00	550.480,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	111.030,00	-1.000,00	110.030,00	0,00	110.030,00	-0,90 %	61.566,92	55,95 %	24.549,29
		2019	110.480,00	0,00	110.480,00	0,00	110.480,00	0,00 %			
		2020	109.980,00	0,00	109.980,00	0,00	109.980,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	5.000,00	535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	10,70 %	1.312,72	23,72 %	0,00
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2018	132.940,00	5.135,79	138.075,79	0,00	138.075,79	3,86 %	124.117,33	89,89 %	64.727,87
		2019	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00 %			
		2020	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	132.940,00	5.135,79	138.075,79	0,00	138.075,79	3,86 %	124.117,33	89,89 %	64.727,87
		2019	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00 %			
		2020	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00	131.940,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2018	74.350,00	4.200,00	78.550,00	-500,00	78.050,00	4,98 %	65.616,48	84,07 %	35.769,94
		2019	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00 %			
		2020	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	74.350,00	4.200,00	78.550,00	-500,00	78.050,00	4,98 %	65.616,48	84,07 %	35.769,94
		2019	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00 %			
		2020	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00 %			
10	Risorse umane										
		2018	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00 %	2.000,00	50,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

11	Altri servizi generali	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 %				
		di cui spese correnti										
		2018	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00 %	2.000,00	50,00 %	0,00	
		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 %				
		2018	43.844,00	28.926,50	72.770,50	0,00	72.770,50	65,98 %	16.869,64	23,18 %	2.092,13	
		2019	43.844,00	0,00	43.844,00	0,00	43.844,00	0,00 %				
		2020	43.844,00	0,00	43.844,00	0,00	43.844,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	33.344,00	28.926,50	62.270,50	0,00	62.270,50	86,75 %	6.395,69	10,27 %	2.092,13	
		2019	33.344,00	0,00	33.344,00	0,00	33.344,00	0,00 %				
		2020	33.344,00	0,00	33.344,00	0,00	33.344,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2018	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %	10.473,95	99,75 %	0,00	
		2019	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %				
		2020	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
2018	795.711,00	44.044,42	839.755,42	-1.000,00	838.755,42	5,41 %	631.592,96	75,30 %	292.442,47			
2019	773.921,00	0,00	773.921,00	0,00	773.921,00	0,00 %						
2020	1.195.161,00	0,00	1.195.161,00	0,00	1.195.161,00	0,00 %						

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 %			

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
1	Polizia locale e amministrativa	2018	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %	102.187,79	88,09 %	60.403,20	
		2019	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				
		2020	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				
		2019	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				
		2020	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2018	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %				102.187,79
	2019	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %					
	2020	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 %					

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	68.550,00	0,00	68.550,00	0,00	68.550,00	0,00 %	47.422,29	69,18 %	23.269,57
		2019	330.550,00	0,00	330.550,00	0,00	330.550,00	0,00 %			
		2020	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	68.550,00	0,00	68.550,00	0,00	68.550,00	0,00 %	47.422,29	69,18 %	23.269,57
		2019	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00 %			
		2020	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	79.380,00	453.051,27	532.431,27	0,00	532.431,27	570,74 %	469.061,07	88,10 %	75.924,50

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2019	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00 %			
		2020	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00 %	53.061,07	66,84 %	20.067,69
		2019	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00 %			
		2020	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	453.051,27	453.051,27	0,00	453.051,27	100,00 %	416.000,00	91,82 %	55.856,81
		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	86.850,00	0,00	86.850,00	1.500,00	88.350,00	1,73 %	80.502,35	91,12 %	37.658,51
		2019	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00 %			
		2020	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	86.850,00	0,00	86.850,00	1.500,00	88.350,00	1,73 %	80.502,35	91,12 %	37.658,51
		2019	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00 %			
		2020	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00	86.850,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2018	234.780,00	453.051,27	687.831,27	1.500,00	689.331,27	193,61 %	596.985,71	86,60 %	136.852,58
		2019	496.780,00	0,00	496.780,00	0,00	496.780,00	0,00 %			
		2020	244.780,00	0,00	244.780,00	0,00	244.780,00	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	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	2018	23.703,00	1.000,00	24.703,00	3.100,00	27.803,00	17,30 %	16.741,29	60,21 %	11.029,45	
	2019	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00 %				
	2020	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2018	18.403,00	0,00	18.403,00	3.000,00	21.403,00	16,30 %	11.241,29	52,52 %	9.829,45	
	2019	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %				
	2020	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2018	5.300,00	1.000,00	6.300,00	100,00	6.400,00	20,75 %	5.500,00	85,94 %	1.200,00	
	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				
	2020	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	TOTALI MISSIONE									
	2018	23.703,00	1.000,00	24.703,00	3.100,00	27.803,00	17,30 %	16.741,29	60,21 %	11.029,45
	2019	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00 %			
	2020	18.903,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	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	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00 %	33.027,46	94,10 %	21.453,63	
		2019	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00 %				
		2020	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00 %				
		2019	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00 %				
		2020	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00 %				
2	Giovani	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	2.500,00	50,00 %	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 %				
		di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %		2.500,00	50,00 %	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	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00 %		35.527,46	88,60 %	21.453,63
	2019	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00 %				
	2020	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	22.400,00	11.548,00	33.948,00	2.400,00	36.348,00	62,27 %	26.148,00	71,94 %	26.148,00
	2019	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
	2020	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	22.400,00	11.548,00	33.948,00	1.000,00	34.948,00	56,02 %	26.148,00	74,82 %	26.148,00
	2019	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
	2020	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	22.400,00	11.548,00	33.948,00	2.400,00	36.348,00	62,27 %	26.148,00	71,94 %	26.148,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00 %			
	2020	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00 %	1.903,20	25,38 %	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	1.903,20	95,16 %	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 in conto capitale									
	2018	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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 %				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.000,00	500,00	-85,71 %	309,74	61,95 %	0,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.000,00	500,00	-85,71 %	309,74	61,95 %	0,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	3.500,00	7.500,00	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	128,57 %	2.212,94	27,66 %	0,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	2018	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00 %	10.037,00	59,74 %	4.820,20
	2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %			
	2020	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %	7.537,00	52,71 %	2.320,20
	2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %			
	2020	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	2.500,00	100,00 %	2.500,00
	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									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Servizio idrico integrato	2018	221.300,00	0,00	221.300,00	0,00	221.300,00	0,00 %	220.257,00	99,53 %	66.898,18	
		2019	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00 %				
		2020	211.700,00	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	221.300,00	0,00	221.300,00	0,00	221.300,00	0,00 %	220.257,00	99,53 %	66.898,18	
		2019	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00 %				
		2020	211.700,00	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00 %	8.522,30	86,00 %	3.342,65	
		2019	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00 %				
		2020	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00 %	8.522,30	86,00 %	3.342,65	
		2019	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00 %				
		2020	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE												
2018	248.010,00	0,00	248.010,00	0,00	248.010,00	0,00 %	238.816,30	96,29 %	75.061,03			
2019	236.850,00	0,00	236.850,00	0,00	236.850,00	0,00 %						
2020	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00	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	459.210,00	45.465,00	504.675,00	9.000,00	513.675,00	11,86 %	269.966,12	52,56 %	62.640,66
	2019	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00 %			
	2020	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	185.210,00	-1.000,00	184.210,00	20.600,00	204.810,00	10,58 %	150.766,12	73,61 %	62.640,66
	2019	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00 %			
	2020	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	274.000,00	46.465,00	320.465,00	-11.600,00	308.865,00	12,72 %	119.200,00	38,59 %	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	459.210,00	45.465,00	504.675,00	9.000,00	513.675,00	11,86 %	269.966,12	52,56 %	62.640,66

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00	185.810,00	0,00 %			
	2020	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00	184.270,00	0,00 %			

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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	2.500,00	100,00 %	2.500,00	
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				2.500,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %					
2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
		2020	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
	2020	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %				
2	Interventi per la disabilità	2018	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %	14.391,59	68,53 %	5.859,87
		2019	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %			
		2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Interventi per gli anziani	2018	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %	14.391,59	68,53 %	5.859,87		
		2019	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %					
		2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %					
		2018	11.800,00	-1.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	-13,56 %	8.400,00	82,35 %	8.400,00		
		2019	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %					
		2020	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2018	11.800,00	-1.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	-13,56 %	8.400,00	82,35 %	8.400,00		
		2019	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %					
2020	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00 %							
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	2.500,00	20,83 %	15,90		
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %					
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	2.500,00	20,83 %	15,90		
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %					
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %					
		5	Interventi per le famiglie	2018	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %	1.100,00	38,60 %	1.100,00
				2019	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %			
2020	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %					
di cui spese correnti													
2018	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %	1.100,00	38,60 %	1.100,00		
2019	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %					
2020	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	2018	96.500,00	1.195,00	97.695,00	0,00	97.695,00	1,24 %	97.695,00	100,00 %	54.597,36	
	2019	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00 %				
	2020	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2018	96.500,00	1.195,00	97.695,00	0,00	97.695,00	1,24 %	97.695,00	100,00 %	54.597,36	
	2019	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00 %				
	2020	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00 %				
	8	Cooperazione e associazionismo									
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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 %				
di cui spese correnti											
2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
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 %				
9		Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2018	44.200,00	400,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,90 %	39.019,64	87,49 %	22.082,63
	2019	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00 %				
	2020	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2018	44.200,00	400,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,90 %	39.019,64	87,49 %	22.082,63	
	2019	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00 %				
	2020	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	193.650,00	-5,00	193.645,00	0,00	193.645,00	0,00 %		163.106,23	84,23 %	92.055,76
	2019	193.250,00	0,00	193.250,00	0,00	193.250,00	0,00 %				
	2020	192.950,00	0,00	192.950,00	0,00	192.950,00	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 %	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

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %			
	2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %			
2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									

	2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 %			
	2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
	2018	1.000,00	855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	85,50 %	1.853,65	99,93 %	1.853,65	
	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 %				
	di cui spese correnti										
	2018	1.000,00	855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	85,50 %	1.853,65	99,93 %	1.853,65	
	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	1.000,00	855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	85,50 %	1.853,65	99,93 %	1.853,65	
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 %					

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>		
1	Fonti energetiche	2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00	
	2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %					
2020	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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									
		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 %	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

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	2018	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	9.418,99	0,00	9.418,99	0,00	9.418,99	0,00 %			
		2020	9.619,29	0,00	9.619,29	0,00	9.619,29	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00	7.749,78	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	9.418,99	0,00	9.418,99	0,00	9.418,99	0,00 %			
	2020	9.619,29	0,00	9.619,29	0,00	9.619,29	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2018	14.722,22	0,00	14.722,22	0,00	14.722,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	14.581,01	0,00	14.581,01	0,00	14.581,01	0,00 %			
		2020	14.380,71	0,00	14.380,71	0,00	14.380,71	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2018	14.722,22	0,00	14.722,22	0,00	14.722,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Altri fondi	2019	14.581,01	0,00	14.581,01	0,00	14.581,01	0,00 %				
		2020	14.380,71	0,00	14.380,71	0,00	14.380,71	0,00 %				
		2018	7.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	200,00 %	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	7.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	200,00 %	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 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2018	29.472,00	14.000,00	43.472,00	0,00	43.472,00	47,50 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 %				
2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00 %	73.400,00	100,00 %	36.241,99
		2019	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00 %			
		2020	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
		di cui rimborso prestiti									
		2018	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00 %	73.400,00	100,00 %	36.241,99
		2019	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00 %			
		2020	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00 %	73.400,00	100,00 %	36.241,99
		2019	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00 %			
	2020	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	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 %	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

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	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	249.975,58	57,34 %	140.486,61
	2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2018	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	249.975,58	57,34 %	140.486,61
	2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	415.950,00	20.000,00	435.950,00	0,00	435.950,00	4,81 %	249.975,58	57,34 %	140.486,61
2019	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %				
2020	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00	415.950,00	0,00 %				