
Unione Terre d'Acque

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2018	0,00	22.028,75	22.028,75	0,00	22.028,75				
	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	258.586,90	258.586,90	0,00	258.586,90				
	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	260.900,00	260.900,00	0,00	260.900,00				
	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	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 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2018	1.671.411,00	29.750,00	1.701.161,00	0,00	1.701.161,00	1,78 %	614.580,51	36,13 %	614.580,51
	2019	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %			
	2020	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %			
3	Entrate extratributarie									
	2018	37.000,00	900,00	37.900,00	0,00	37.900,00	2,43 %	13.866,99	36,59 %	13.626,89
	2019	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			
	2020	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	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 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2018	13.000,00	295.400,00	308.400,00	0,00	308.400,00	2.272,31 %	295.400,00	95,78 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.773,73	48,93 %	159.988,50
		2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
		2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2018	2.217.461,00	326.050,00	2.543.511,00	0,00	2.543.511,00	14,70 %	1.117.621,23	43,94 %	788.195,90
		2019	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			
		2020	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE	2018	2.217.461,00	867.565,65	3.085.026,65	0,00	3.085.026,65	39,12 %	1.117.621,23	36,23 %	788.195,90	
	2019	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %				
	2020	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	1.671.411,00	29.750,00	1.701.161,00	0,00	1.701.161,00	1,78 %	614.580,51	36,13 %	614.580,51
		2019	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %			
		2020	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %			
	TOTALI TITOLO										
	2018	1.671.411,00	29.750,00	1.701.161,00	0,00	1.701.161,00	1,78 %	614.580,51	36,13 %	614.580,51	
	2019	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %				
	2020	1.675.877,00	30.600,00	1.706.477,00	0,00	1.706.477,00	1,83 %				

Le variazioni derivano dal trasferimento delle risorse da parte dei comuni per la gestione unionale di alcuni servizi. Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

<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	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00 %	12.707,11	37,37 %	12.707,11
		2019	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00 %			
		2020	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	20,60	100,00 %	20,60
		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 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	30,00 %	1.139,28	29,21 %	899,18
		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 %			
	TOTALI TITOLO										
		2018	37.000,00	900,00	37.900,00	0,00	37.900,00	2,43 %	13.866,99	36,59 %	13.626,89
		2019	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			
		2020	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00 %			

Non si prevedono rilevanti scostamenti entro la fine dell'esercizio.

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>
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
	2018	13.000,00	295.400,00	308.400,00	0,00	308.400,00	2.272,31 %	295.400,00	95,78 %	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 TITOLO									
	2018	13.000,00	295.400,00	308.400,00	0,00	308.400,00	2.272,31 %	295.400,00	95,78 %	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 %				

La variazione riguarda la reimputazione del mutuo per manutenzione straordinaria strade. Non si prevedono rilevanti scostamenti entro la fine dell'esercizio.

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>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			

Non si prevede l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Entrate per partite di giro	2018	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00 %	186.922,30	50,51 %	154.137,07
		2019	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00 %			
		2020	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %	6.851,43	26,35 %	5.851,43
		2019	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
		2020	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.773,73	48,93 %	159.988,50
		2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
		2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	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	1.003.690,00	189.188,75	1.192.878,75	7.500,00	1.200.378,75	19,60 %	546.399,29	45,52 %	404.806,01
	2019	1.005.756,00	22.600,00	1.028.356,00	0,00	1.028.356,00	2,25 %			
	2020	1.005.756,00	22.600,00	1.028.356,00	0,00	1.028.356,00	2,25 %			
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	150.231,00	232.395,16	382.626,16	-6.100,00	376.526,16	150,63 %	266.673,38	70,82 %	108.114,53
	2019	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00 %			
	2020	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	88.000,00	25.300,00	113.300,00	0,00	113.300,00	28,75 %	64.843,47	57,23 %	42.343,87
	2019	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %			
		2018	21.000,00	600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2,86 %	17.610,30	81,53 %	17.610,30
		2019	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 %			
		2018	21.900,00	57.481,74	79.381,74	0,00	79.381,74	262,47 %	61.668,93	77,69 %	42.374,71
		2019	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2020	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
		2018	54.500,00	4.000,00	58.500,00	5.450,00	63.950,00	17,34 %	40.947,87	64,03 %	667,27
		2019	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2020	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
		2018	49.000,00	358.600,00	407.600,00	-6.850,00	400.750,00	717,86 %	310.784,78	77,55 %	10.763,45
		2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
		2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %	1.139,20	29,21 %	1.139,20
		2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %			
		2018	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %	241.244,70	94,42 %	115.089,84
		2019	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13	Tutela della salute	2020	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	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 14	Sviluppo economico e competitività	2020	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2020	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2020	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2020	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2020	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2020	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		2019	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		2018	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00 %	26.722,38	49,90 %	26.722,38
		2019	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2020	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00 %			
		2018	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2020	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %			
		2018	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.463,71	48,85 %	139.820,40
		2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
		2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2018	2.217.461,00	867.565,65	3.085.026,65	0,00	3.085.026,65	39,12 %	1.771.498,01	57,42 %	909.451,96
		2019	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			
		2020	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2018	2.217.461,00	867.565,65	3.085.026,65	0,00	3.085.026,65	39,12 %	1.771.498,01	57,42 %	909.451,96
		2019	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			
		2020	2.208.927,00	30.600,00	2.239.527,00	0,00	2.239.527,00	1,39 %			

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	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %	8.432,56	67,46 %	621,50	
		2019	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %				
		2020	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
			2018	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %	8.432,56	67,46 %	621,50
			2019	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %			
	2020	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 %					
2	Segreteria generale	2018	122.180,00	6.815,00	128.995,00	14.500,00	143.495,00	17,45 %	47.842,18	33,34 %	40.627,08	
		2019	122.180,00	9.100,00	131.280,00	0,00	131.280,00	7,45 %				
		2020	122.180,00	9.100,00	131.280,00	0,00	131.280,00	7,45 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese correnti									
	2018	122.180,00	6.815,00	128.995,00	0,00	128.995,00	5,58 %	47.842,18	37,09 %	40.627,08
	2019	122.180,00	9.100,00	131.280,00	0,00	131.280,00	7,45 %			
	2020	122.180,00	9.100,00	131.280,00	0,00	131.280,00	7,45 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	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 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2018	136.700,00	9.770,00	146.470,00	0,00	146.470,00	7,15 %	74.450,17	50,83 %	71.469,99
	2019	136.700,00	1.000,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,73 %			
	2020	136.700,00	1.000,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,73 %			
	di cui spese correnti									
	2018	136.700,00	9.770,00	146.470,00	0,00	146.470,00	7,15 %	74.450,17	50,83 %	71.469,99
	2019	136.700,00	1.000,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,73 %			
	2020	136.700,00	1.000,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,73 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2018	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	40,00 %	6.344,00	90,63 %	4.392,00
	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	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	40,00 %	6.344,00	90,63 %	4.392,00
	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 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	610,00	17,43 %	610,00
	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	0,00	3.500,00	0,00 %	610,00	17,43 %	610,00
		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 %			
6	Ufficio tecnico										
		2018	411.450,00	81.360,00	492.810,00	-7.000,00	485.810,00	18,07 %	223.193,43	45,94 %	182.320,53
		2019	421.316,00	26.500,00	447.816,00	0,00	447.816,00	6,29 %			
		2020	421.316,00	26.500,00	447.816,00	0,00	447.816,00	6,29 %			
			di cui spese correnti								
		2018	411.450,00	30.860,00	442.310,00	-1.200,00	441.110,00	7,21 %	223.193,43	50,60 %	182.320,53
		2019	421.316,00	26.500,00	447.816,00	0,00	447.816,00	6,29 %			
		2020	421.316,00	26.500,00	447.816,00	0,00	447.816,00	6,29 %			
			di cui spese in conto capitale								
		2018	0,00	50.500,00	50.500,00	-5.800,00	44.700,00	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 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2018	99.500,00	2.445,00	101.945,00	0,00	101.945,00	2,46 %	50.406,75	49,45 %	49.067,69
		2019	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
		2020	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2018	99.500,00	2.445,00	101.945,00	0,00	101.945,00	2,46 %	50.406,75	49,45 %	49.067,69
		2019	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
		2020	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2018	40.500,00	27.270,00	67.770,00	0,00	67.770,00	67,33 %	50.140,71	73,99 %	9.586,76

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2019	40.500,00	4.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	9,88 %			
		2020	40.500,00	4.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	9,88 %			
		di cui spese correnti									
		2018	40.500,00	3.000,00	43.500,00	0,00	43.500,00	7,41 %	25.870,71	59,47 %	9.586,76
		2019	40.500,00	4.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	9,88 %			
		2020	40.500,00	4.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	9,88 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	24.270,00	24.270,00	0,00	24.270,00	100,00 %	24.270,00	100,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
		2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	252,54	18,04 %	252,54
		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
		2020	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	252,54	18,04 %	252,54
		2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
		2020	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
10	Risorse umane										
		2018	136.250,00	59.528,75	195.778,75	0,00	195.778,75	43,69 %	52.421,14	26,78 %	14.272,11
		2019	129.750,00	-18.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	-13,87 %			
		2020	129.750,00	-18.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	-13,87 %			
		di cui spese correnti									
		2018	136.250,00	59.528,75	195.778,75	0,00	195.778,75	43,69 %	52.421,14	26,78 %	14.272,11
		2019	129.750,00	-18.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	-13,87 %			
		2020	129.750,00	-18.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	-13,87 %			
11	Altri servizi generali										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	34.710,00	0,00	34.710,00	0,00	34.710,00	0,00 %	32.305,81	93,07 %	31.585,81
	2019	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00 %			
	2020	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	34.710,00	0,00	34.710,00	0,00	34.710,00	0,00 %	32.305,81	93,07 %	31.585,81
	2019	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00 %			
	2020	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	1.003.690,00	189.188,75	1.192.878,75	7.500,00	1.200.378,75	19,60 %	546.399,29	45,52 %	404.806,01
	2019	1.005.756,00	22.600,00	1.028.356,00	0,00	1.028.356,00	2,25 %			
	2020	1.005.756,00	22.600,00	1.028.356,00	0,00	1.028.356,00	2,25 %			

Le variazioni già attuate riguardano spostamenti tra Missioni/Programmi, trasferimenti di funzioni all'Unione e applicazione dell'avanzo per spese in conto capitale.

Le variazioni in sede di salvaguardia riguardano una diversa applicazione dell'avanzo.

Non si prevedono rilevanti scostamenti entro la fine dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Polizia locale e amministrativa	2018	148.731,00	232.395,16	381.126,16	-6.100,00	375.026,16	152,15 %	266.673,38	71,11 %	108.114,53
		2019	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00 %			
		2020	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	148.731,00	6.710,00	155.441,00	0,00	155.441,00	4,51 %	69.288,22	44,58 %	68.084,54
		2019	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00 %			
		2020	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00	150.131,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	0,00	225.685,16	225.685,16	-6.100,00	219.585,16	100,00 %	197.385,16	89,89 %	40.029,99
		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	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	150.231,00	232.395,16	382.626,16	-6.100,00	376.526,16	150,63 %	266.673,38	70,82 %	108.114,53
	2019	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00 %			
	2020	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00	151.631,00	0,00 %			

Le variazioni riguardano la reimputazione delle spese in conto capitale relative alla videosorveglianza.
Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

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	14.500,00	2.300,00	16.800,00	0,00	16.800,00	15,86 %	9.807,05	58,38 %	9.807,05
		2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
		2020	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	14.500,00	2.300,00	16.800,00	0,00	16.800,00	15,86 %	9.807,05	58,38 %	9.807,05
		2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
	2020	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	56.500,00	23.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	40,71 %	44.806,42	56,36 %	26.361,24
		2019	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00 %			
		2020	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	56.500,00	3.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00	5,31 %	26.361,24	44,30 %	26.361,24	
		2019	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00 %				
		2020	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00 %	18.445,18	92,23 %	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 %				
		2018	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %	10.230,00	60,18 %	6.175,58	
		2019	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %				
		2020	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %	10.230,00	60,18 %	6.175,58	
		2019	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %				
		2020	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
2018	88.000,00	25.300,00	113.300,00	0,00	113.300,00	28,75 %	64.843,47	57,23 %	42.343,87			
2019	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %						
2020	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00 %						

Le variazioni riguardano applicazione di avanzo per spese di investimento.
Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

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:

<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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	21.000,00	600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2,86 %	17.610,30	81,53 %	17.610,30
		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									
		2018	21.000,00	600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2,86 %	17.610,30	81,53 %	17.610,30
		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 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	21.000,00	600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2,86 %	17.610,30	81,53 %	17.610,30
		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 %				

Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell’esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	21.900,00	57.481,74	79.381,74	0,00	79.381,74	262,47 %	61.668,93	77,69 %	42.374,71
		2019	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		2020	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	8.900,00	550,00	9.450,00	0,00	9.450,00	6,18 %	4.587,19	48,54 %	4.587,19
		2019	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		2020	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2018	13.000,00	56.931,74	69.931,74	0,00	69.931,74	437,94 %	57.081,74	81,62 %	37.787,52
		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										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	21.900,00	57.481,74	79.381,74	0,00	79.381,74	262,47 %	61.668,93	77,69 %	42.374,71
	2019	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			
	2020	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00 %			

Le variazioni riguardano applicazione avanzo per spese di investimento.
 Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

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:

<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										
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	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 %				
	di cui spese correnti										
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	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 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
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 %					

Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell’esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	54.500,00	4.000,00	58.500,00	1.200,00	59.700,00	9,54 %	40.947,87	68,59 %	667,27
		2019	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
		2020	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
	di cui spese correnti	2018	54.500,00	4.000,00	58.500,00	1.200,00	59.700,00	9,54 %	40.947,87	68,59 %	667,27
		2019	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
		2020	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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	54.500,00	4.000,00	58.500,00	5.450,00	63.950,00	17,34 %	40.947,87	64,03 %	667,27
	2019	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			
	2020	54.500,00	8.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	14,68 %			

Le variazioni riguardano il trasferimento di funzioni all'Unione e l'applicazione di avanzo per spese di investimento.
Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

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	49.000,00	358.600,00	407.600,00	-6.850,00	400.750,00	717,86 %	310.784,78	77,55 %	10.763,45	
	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %				
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti									
	2018	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00 %	15.384,78	31,40 %	10.763,45	
	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %				
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %				
		di cui spese in conto capitale									
	2018	0,00	358.600,00	358.600,00	-6.850,00	351.750,00	100,00 %	295.400,00	83,98 %	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	49.000,00	358.600,00	407.600,00	-6.850,00	400.750,00	717,86 %	310.784,78	77,55 %	10.763,45	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			

Le variazioni riguardano l'applicazione di avanzo per spese di investimento.
Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
1	Sistema di protezione civile	2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %	1.139,20	29,21 %	1.139,20	
		2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %				
		2020	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %	1.139,20	29,21 %	1.139,20	
		2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %				
		2020	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
			2018	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %	1.139,20	29,21 %	1.139,20
			2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %			
		2020	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00 %				

Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell’esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %	216.247,00	98,74 %	108.037,50
		2019	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %			
		2020	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
	2018	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %	216.247,00	98,74 %	108.037,50	
	2019	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %				
2020	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00 %					
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %	24.997,70	68,49 %	7.052,34
		2019	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %			
		2020	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2018	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %		24.997,70	68,49 %	7.052,34
	2019	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %				
	2020	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE											
	2018	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %		241.244,70	94,42 %	115.089,84
	2019	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %				
	2020	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00 %				

Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	
3	Sostegno all'occupazione	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %				

Non si prevedono altri scostamenti rilevanti entro la fine dell’esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		2020	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		2020	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2018	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00 %			
	2020	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	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
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2018	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %	1.152,06	51,20 %	1.152,06
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			
	2020	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00 %	1.152,06	51,20 %	1.152,06
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2018	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00 %	25.570,32	49,84 %	25.570,32
	2019	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00 %			
	2020	51.950,00	0,00	51.950,00	0,00	51.950,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2018	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00 %	25.570,32	49,84 %	25.570,32

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00 %			
	2020	51.950,00	0,00	51.950,00	0,00	51.950,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00 %	26.722,38	49,90 %	26.722,38
	2019	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00 %			
	2020	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	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>	
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	2018	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2019	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %				
	2020	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2018	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2019	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00 %				
	2020	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00 %				
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				
	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE									
	2018		100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2019		100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %				
2020		100.665,00	0,00	100.665,00	0,00	100.665,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.463,71	48,85 %	139.820,40
	2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2018	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.463,71	48,85 %	139.820,40
	2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2018	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %	193.463,71	48,85 %	139.820,40
2019	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %				
2020	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00 %				