
Comune di Modica

Provincia di Ragusa

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2020	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %	25.928.936,72	63,90 %	11.210.356,23
	2021	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
	2022	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2020	12.735.288,03	1.547.670,29	14.282.958,32	0,00	14.282.958,32	12,15 %	6.078.329,90	42,56 %	4.261.318,05
	2021	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
	2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2020	14.789.312,63	0,00	14.789.312,63	0,00	14.789.312,63	0,00 %	5.087.400,08	34,40 %	973.789,68
	2021	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Entrate in conto capitale	2022	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			
		2020	33.002.204,46	0,00	33.002.204,46	0,00	33.002.204,46	0,00 %	2.548.291,96	7,72 %	1.378.123,42
		2021	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00 %			
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.396,81	23,97 %	2.396,81
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	43.914.007,63	100,00 %	43.914.007,63
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	19.236.886,91	71,25 %	19.236.886,91
		2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
		2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	14.470.134,62	42,09 %	9.969.400,37
		2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2020	162.491.820,61	1.547.670,29	164.039.490,90	0,00	164.039.490,90	0,95 %	117.266.384,63	71,49 %	90.946.279,10
		2021	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2022	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00 %			
		2020	162.491.820,61	1.547.670,29	164.039.490,90	0,00	164.039.490,90	0,95 %	117.266.384,63	71,49 %	90.946.279,10
		2021	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00 %			
		2022	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00	202.314.535,77	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

<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									
	2020	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00 %	20.423.420,34	58,12 %	7.576.715,42
	2021	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	0,00	35.142.522,85	0,00	35.142.522,85	0,00 %			
	2020	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00 %	5.505.516,38	101,35 %	3.633.640,81
	2021	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00 %			
	2022	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00	5.432.439,40	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %	25.928.936,72	63,90 %	11.210.356,23
	2021	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			
	2022	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00	40.574.962,25	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	12.735.288,03	1.547.670,29	14.282.958,32	0,00	14.282.958,32	12,15 %	6.078.329,90	42,56 %	4.261.318,05
		2021	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
		2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2020	12.735.288,03	1.547.670,29	14.282.958,32	0,00	14.282.958,32	12,15 %	6.078.329,90	42,56 %	4.261.318,05
		2021	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			
		2022	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00	12.735.288,03	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	10.003.076,83	0,00	10.003.076,83	0,00	10.003.076,83	0,00 %	703.446,98	7,03 %	401.712,91
		2021	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00 %			
		2022	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00	10.011.576,83	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00 %	4.050.220,35	154,37 %	239.594,02
		2021	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00 %			
		2022	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00	2.623.735,80	0,00 %			
300	Interessi attivi	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	19.540,00	65,13 %	19.540,00
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	2.132.500,00	0,00	2.132.500,00	0,00	2.132.500,00	0,00 %	314.192,75	14,73 %	312.942,75
		2021	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00 %			
		2022	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2020	14.789.312,63	0,00	14.789.312,63	0,00	14.789.312,63	0,00 %	5.087.400,08	34,40 %	973.789,68
		2021	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			
		2022	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00	14.767.312,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
300	Altri trasferimenti in conto capitale									
	2020	28.630.501,02	0,00	28.630.501,02	0,00	28.630.501,02	0,00 %	2.170.168,54	7,58 %	1.000.000,00
	2021	68.475.216,18	0,00	68.475.216,18	0,00	68.475.216,18	0,00 %			
	2022	68.475.216,18	0,00	68.475.216,18	0,00	68.475.216,18	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
	2020	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00 %			
	2022	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00	3.171.703,44	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale									
	2020	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %	378.123,42	31,51 %	378.123,42
	2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %			
	2022	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	33.002.204,46	0,00	33.002.204,46	0,00	33.002.204,46	0,00 %	2.548.291,96	7,72 %	1.378.123,42
	2021	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00 %			
	2022	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00	72.846.919,62	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

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

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
200	Riscossione di crediti di breve termine									
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.396,81	23,97 %	2.396,81
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	2.396,81	23,97 %	2.396,81
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	43.914.007,63	100,00 %	43.914.007,63
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	43.914.007,63	100,00 %	43.914.007,63
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	19.236.886,91	71,25 %	19.236.886,91
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	19.236.886,91	71,25 %	19.236.886,91
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2020	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %	3.513.170,27	38,98 %	3.480.682,51
		2021	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %			
		2022	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00	9.013.165,51	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2020	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %	10.956.964,35	43,19 %	6.488.717,86
		2021	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %			
		2022	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00	25.366.887,73	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	14.470.134,62	42,09 %	9.969.400,37
		2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Accertato:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

Accertamenti di Entrata di prossima attivazione da qui sino alla fine dell'esercizio

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2020	3.137.440,64	0,00	3.137.440,64	0,00	3.137.440,64				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2020	13.692.707,41	0,00	13.692.707,41	0,00	13.692.707,41	0,00 %	5.282.591,59	38,58 %	3.661.725,56
	2021	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00 %			
	2022	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2020	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2020	1.981.739,04	0,00	1.981.739,04	0,00	1.981.739,04	0,00 %	797.624,45	40,25 %	705.523,11
	2021	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00 %			
	2022	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2020	7.648.898,26	0,00	7.648.898,26	0,00	7.648.898,26	0,00 %	1.429.006,21	18,68 %	531.591,41
	2021	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2022	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00 %			
		2020	3.013.000,04	0,00	3.013.000,04	0,00	3.013.000,04	0,00 %	248.844,81	8,26 %	175.954,21
		2021	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2022	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00 %			
		2020	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00 %	55.009,91	2,03 %	350,00
		2021	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2022	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			
		2020	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00 %	209.600,83	42,51 %	148.400,83
		2021	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2022	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
		2020	10.907.365,12	0,00	10.907.365,12	0,00	10.907.365,12	0,00 %	997.752,21	9,15 %	545.731,17
		2021	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2022	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00 %			
		2020	19.727.669,31	5.502,16	19.733.171,47	0,00	19.733.171,47	0,03 %	15.146.884,76	76,76 %	3.485.605,76
		2021	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2022	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00 %			
		2020	8.434.686,82	0,00	8.434.686,82	0,00	8.434.686,82	0,00 %	2.920.137,50	34,62 %	239.737,82
		2021	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2022	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00 %			
		2020	404.306,84	100.000,00	504.306,84	0,00	504.306,84	24,73 %	304.833,44	60,45 %	136.146,36
		2021	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2022	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
		2020	9.826.780,02	1.818.503,29	11.645.283,31	0,00	11.645.283,31	18,51 %	3.735.539,85	32,08 %	1.227.102,81
		2021	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13	Tutela della salute	2022	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	252.799,16	46,23 %	251.812,38
		2020	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00 %			
		2021	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2022	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	603.819,90	85,08 %	510.181,98
		2020	228.727,80	481.000,00	709.727,80	0,00	709.727,80	210,29 %			
		2021	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2022	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %			
		2021	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2022	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	11.568.924,45	-300.000,00	11.268.924,45	0,00	11.268.924,45	-2,59 %			
		2021	12.378.060,81	0,00	12.378.060,81	0,00	12.378.060,81	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50	Debito pubblico	2022	12.378.060,81	0,00	12.378.060,81	0,00	12.378.060,81	0,00 %			
		2020	6.755.516,86	-557.335,16	6.198.181,70	0,00	6.198.181,70	-8,25 %	3.624.806,01	58,48 %	3.217.664,86
		2021	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2022	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00 %			
		2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
		2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	13.829.843,43	40,23 %	9.359.137,57
		2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
		2020	159.354.379,97	1.547.670,29	160.902.050,26	0,00	160.902.050,26	0,97 %	49.439.094,06	30,73 %	24.196.665,83
		2021	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2022	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00 %			
		2020	162.491.820,61	1.547.670,29	164.039.490,90	0,00	164.039.490,90	0,95 %	49.439.094,06	30,14 %	24.196.665,83
		2021	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00 %			
		2022	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00	199.177.095,13	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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									
	2020	2.678.828,59	0,00	2.678.828,59	0,00	2.678.828,59	0,00 %	1.155.548,97	43,14 %	899.446,71
	2021	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00 %			
	2022	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	2.308.828,59	0,00	2.308.828,59	0,00	2.308.828,59	0,00 %	1.155.548,97	50,05 %	899.446,71
	2021	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00 %			
	2022	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00	2.253.341,01	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	1.532.704,24	0,00	1.532.704,24	0,00	1.532.704,24	0,00 %	834.430,71	54,44 %	564.213,82
		2021	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00 %			
		2022	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00 %			
		di cui spese correnti							834.430,71	54,44 %	564.213,82
		2020	1.532.704,24	0,00	1.532.704,24	0,00	1.532.704,24	0,00 %			
		2021	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00 %			
		2022	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00	1.432.878,90	0,00 %			
		2020	735.069,11	0,00	735.069,11	0,00	735.069,11	0,00 %	405.982,65	55,23 %	371.409,80
		2021	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00 %			
		2022	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	735.069,11	0,00	735.069,11	0,00	735.069,11	0,00 %			
		2021	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00 %			
		2022	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00	708.592,03	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								589.390,76	49,46 %	507.934,02
		2020	1.191.743,52	0,00	1.191.743,52	0,00	1.191.743,52	0,00 %			
		2021	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00 %			
		2022	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	1.191.743,52	0,00	1.191.743,52	0,00	1.191.743,52	0,00 %			
		2021	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00 %			
		2022	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00	1.168.968,63	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								741.192,02	29,39 %	201.960,54
		2020	2.522.200,12	0,00	2.522.200,12	0,00	2.522.200,12	0,00 %			
		2021	1.184.471,72	0,00	1.184.471,72	0,00	1.184.471,72	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2022	1.184.471,72	0,00	1.184.471,72	0,00	1.184.471,72	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	748.700,12	0,00	748.700,12	0,00	748.700,12	0,00 %	472.018,12	63,05 %	193.968,43
		2021	710.971,72	0,00	710.971,72	0,00	710.971,72	0,00 %			
		2022	710.971,72	0,00	710.971,72	0,00	710.971,72	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	1.773.500,00	0,00	1.773.500,00	0,00	1.773.500,00	0,00 %	269.173,90	15,18 %	7.992,11
		2021	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00 %			
		2022	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00	473.500,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2020	1.707.189,12	0,00	1.707.189,12	0,00	1.707.189,12	0,00 %	401.392,70	23,51 %	252.099,75
		2021	1.670.817,69	0,00	1.670.817,69	0,00	1.670.817,69	0,00 %			
		2022	1.670.817,69	0,00	1.670.817,69	0,00	1.670.817,69	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	557.189,12	0,00	557.189,12	0,00	557.189,12	0,00 %	305.868,32	54,89 %	252.099,75
		2021	520.817,69	0,00	520.817,69	0,00	520.817,69	0,00 %			
		2022	520.817,69	0,00	520.817,69	0,00	520.817,69	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00 %	95.524,38	8,31 %	0,00
		2021	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00 %			
		2022	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2020	829.304,12	0,00	829.304,12	0,00	829.304,12	0,00 %	416.473,15	50,22 %	411.973,15
		2021	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00 %			
		2022	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	829.304,12	0,00	829.304,12	0,00	829.304,12	0,00 %	416.473,15	50,22 %	411.973,15
		2021	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2022	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00	784.253,92	0,00 %			
8	Statistica e sistemi informativi										
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	61.732,96	61,73 %	8.097,92
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	61.732,96	61,73 %	8.097,92
		2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2020	2.395.668,59	0,00	2.395.668,59	0,00	2.395.668,59	0,00 %	676.447,67	28,24 %	444.589,85
		2021	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00 %			
		2022	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2020	2.395.668,59	0,00	2.395.668,59	0,00	2.395.668,59	0,00 %	676.447,67	28,24 %	444.589,85
		2021	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00 %			
		2022	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00	2.495.668,59	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	13.692.707,41	0,00	13.692.707,41	0,00	13.692.707,41	0,00 %	5.282.591,59	38,58 %	3.661.725,56
		2021	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00 %			
		2022	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00	11.798.992,49	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

.....
.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Uffici giudiziari									
	2020	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			
	2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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									
	2020	1.971.739,04	0,00	1.971.739,04	0,00	1.971.739,04	0,00 %	797.624,45	40,45 %	705.523,11
	2021	1.967.539,04	0,00	1.967.539,04	0,00	1.967.539,04	0,00 %			
	2022	1.967.539,04	0,00	1.967.539,04	0,00	1.967.539,04	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	1.696.131,13	0,00	1.696.131,13	0,00	1.696.131,13	0,00 %	716.749,27	42,26 %	691.922,99
	2021	1.691.931,13	0,00	1.691.931,13	0,00	1.691.931,13	0,00 %			
	2022	1.691.931,13	0,00	1.691.931,13	0,00	1.691.931,13	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %	80.875,18	29,34 %	13.600,12
	2021	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %			
	2022	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00	275.607,91	0,00 %			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana									
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	1.981.739,04	0,00	1.981.739,04	0,00	1.981.739,04	0,00 %	797.624,45	40,25 %	705.523,11
	2021	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00 %			
	2022	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00	1.977.539,04	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Istruzione prescolastica									
	2020	455.604,40	0,00	455.604,40	0,00	455.604,40	0,00 %	404.710,00	88,83 %	1.501,33
	2021	445.604,40	0,00	445.604,40	0,00	445.604,40	0,00 %			
	2022	445.604,40	0,00	445.604,40	0,00	445.604,40	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00 %	309.710,00	89,48 %	1.051,87
	2021	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00 %			
	2022	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00	346.104,40	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00 %	95.000,00	86,76 %	449,46
	2021	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
	2022	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2020	6.449.528,19	0,00	6.449.528,19	0,00	6.449.528,19	0,00 %	582.305,46	9,03 %	284.010,10

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2021	7.103.362,49	0,00	7.103.362,49	0,00	7.103.362,49	0,00 %			
		2022	7.103.362,49	0,00	7.103.362,49	0,00	7.103.362,49	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	1.319.340,23	0,00	1.319.340,23	0,00	1.319.340,23	0,00 %	558.754,46	42,35 %	284.010,10
		2021	1.224.789,49	0,00	1.224.789,49	0,00	1.224.789,49	0,00 %			
		2022	1.224.789,49	0,00	1.224.789,49	0,00	1.224.789,49	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	5.130.187,96	0,00	5.130.187,96	0,00	5.130.187,96	0,00 %	23.551,00	0,46 %	0,00
		2021	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00 %			
		2022	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00	5.878.573,00	0,00 %			
4	Istruzione universitaria										
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2020	733.765,67	0,00	733.765,67	0,00	733.765,67	0,00 %	441.990,75	60,24 %	246.079,98
		2021	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00 %			
		2022	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	733.765,67	0,00	733.765,67	0,00	733.765,67	0,00 %	441.990,75	60,24 %	246.079,98
		2021	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00 %			
		2022	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00	688.496,74	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	TOTALI MISSIONE										
		2020	7.648.898,26	0,00	7.648.898,26	0,00	7.648.898,26	0,00 %	1.429.006,21	18,68 %	531.591,41
		2021	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00 %			
		2022	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00	8.247.463,63	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

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

.....

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
		2020	2.214.697,86	0,00	2.214.697,86	0,00	2.214.697,86	0,00 %	0,00	0,00 %
		2021	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00 %		
		2022	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2020	2.214.697,86	0,00	2.214.697,86	0,00	2.214.697,86	0,00 %	0,00	0,00 %
		2021	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00 %		
		2022	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00	16.593.341,00	0,00 %		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
		2020	798.302,18	0,00	798.302,18	0,00	798.302,18	0,00 %	248.844,81	31,17 %
		2021	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00 %		
		2022	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	di cui spese correnti									
	2020	538.302,18	0,00	538.302,18	0,00	538.302,18	0,00 %	248.844,81	46,23 %	175.954,21
	2021	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00 %			
	2022	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00	498.863,14	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	3.013.000,04	0,00	3.013.000,04	0,00	3.013.000,04	0,00 %	248.844,81	8,26 %	175.954,21
	2021	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00 %			
	2022	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00	17.092.204,14	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<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	Sport e tempo libero									
	2020	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00 %	55.009,91	2,03 %	350,00
	2021	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			
	2022	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %	37.009,91	61,68 %	350,00
	2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	2.647.248,00	0,00	2.647.248,00	0,00	2.647.248,00	0,00 %	18.000,00	0,68 %	0,00
	2021	492.343,00	0,00	492.343,00	0,00	492.343,00	0,00 %			
	2022	492.343,00	0,00	492.343,00	0,00	492.343,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00	2.707.248,00	0,00 %	55.009,91	2,03 %	350,00
	2021	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			
	2022	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00	552.343,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

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

.....



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. _____ del _____

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ANNO 2020 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL), E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ART.147 quinquies TUEL. - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventì il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

	Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	
Viola Rosario	Vice Sindaco	
Linguanti Giorgio	Assessore	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	
Aiello Anna Maria	Assessore	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4. lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Vice Sindaco, Rosario Viola, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri eli legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. _____ del _____ sottoposta dal Segretario Generale e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e eli diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'm. (12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione eli pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica lì _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____ ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica lì _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica lì _____

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica lì _____

Il Segretario Generale

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2020	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00 %	209.600,83	42,51 %	148.400,83
	2021	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
	2022	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00 %	209.600,83	42,51 %	148.400,83
	2021	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
	2022	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00	493.081,93	0,00 %	209.600,83	42,51 %	148.400,83
	2021	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			
	2022	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00	412.733,99	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2020	10.617.865,12	0,00	10.617.865,12	0,00	10.617.865,12	0,00 %	825.747,63	7,78 %	545.731,17
	2021	6.888.563,21	0,00	6.888.563,21	0,00	6.888.563,21	0,00 %			
	2022	6.888.563,21	0,00	6.888.563,21	0,00	6.888.563,21	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	1.554.765,92	0,00	1.554.765,92	0,00	1.554.765,92	0,00 %	736.341,02	47,36 %	545.731,17
	2021	1.523.100,61	0,00	1.523.100,61	0,00	1.523.100,61	0,00 %			
	2022	1.523.100,61	0,00	1.523.100,61	0,00	1.523.100,61	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	9.063.099,20	0,00	9.063.099,20	0,00	9.063.099,20	0,00 %	89.406,61	0,99 %	0,00
	2021	5.365.462,60	0,00	5.365.462,60	0,00	5.365.462,60	0,00 %			
	2022	5.365.462,60	0,00	5.365.462,60	0,00	5.365.462,60	0,00 %			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	2020	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00 %	172.004,58	59,41 %	0,00
	2021	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2022	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
	2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00 %	172.004,58	61,43 %	0,00
	2021	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00 %			
	2022	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	10.907.365,12	0,00	10.907.365,12	0,00	10.907.365,12	0,00 %	997.752,21	9,15 %	545.731,17
	2021	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00 %			
	2022	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00	7.178.063,21	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

.....

.....

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									
		2020	760.978,66	0,00	760.978,66	0,00	760.978,66	0,00 %	681.918,31	147.941,04
		2021	24.507.978,66	0,00	24.507.978,66	0,00	24.507.978,66	0,00 %		
		2022	24.507.978,66	0,00	24.507.978,66	0,00	24.507.978,66	0,00 %		
		di cui spese correnti							531.918,31	102.941,03
		2020	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00 %		
		2021	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00 %		
		2022	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00	610.978,66	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale							150.000,00	45.000,01
		2020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %		
		2021	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00 %		
		2022	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00	23.897.000,00	0,00 %		
3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4		2020	13.292.549,45	5.502,16	13.298.051,61	0,00	13.298.051,61	0,04 %	10.407.384,49	78,26 %	2.579.247,50
		2021	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00 %			
		2022	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	12.109.172,74	5.502,16	12.114.674,90	0,00	12.114.674,90	0,05 %	10.407.384,49	85,91 %	2.579.247,50
		2021	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00 %			
		2022	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00	12.109.172,74	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	1.183.376,71	0,00	1.183.376,71	0,00	1.183.376,71	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Servizio idrico integrato										
		2020	5.674.141,20	0,00	5.674.141,20	0,00	5.674.141,20	0,00 %	4.057.581,96	71,51 %	758.417,22
		2021	7.917.141,20	0,00	7.917.141,20	0,00	7.917.141,20	0,00 %			
		2022	7.917.141,20	0,00	7.917.141,20	0,00	7.917.141,20	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00 %	3.857.007,74	82,76 %	758.397,22
		2021	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00 %			
		2022	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00	4.660.641,20	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	0,00 %	200.574,22	19,79 %	20,00
		2021	3.256.500,00	0,00	3.256.500,00	0,00	3.256.500,00	0,00 %			
		2022	3.256.500,00	0,00	3.256.500,00	0,00	3.256.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	19.727.669,31	5.502,16	19.733.171,47	0,00	19.733.171,47	0,03 %	15.146.884,76	76,76 %	3.485.605,76
		2021	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00 %			
		2022	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00	44.534.292,60	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Trasporto pubblico locale									
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %	170.000,00	26.445,90
		2021	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %		
		2022	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %	170.000,00	26.445,90
		2021	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %		
		2022	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 %		
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
		2020	8.264.686,82	0,00	8.264.686,82	0,00	8.264.686,82	0,00 %	2.750.137,50	213.291,92
		2021	15.371.613,11	0,00	15.371.613,11	0,00	15.371.613,11	0,00 %		
		2022	15.371.613,11	0,00	15.371.613,11	0,00	15.371.613,11	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00 %	1.490.100,30	30.000,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00 %			
	2022	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.598.200,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	6.666.486,82	0,00	6.666.486,82	0,00	6.666.486,82	0,00 %	1.260.037,20	18,90 %	183.291,92
	2021	13.773.413,11	0,00	13.773.413,11	0,00	13.773.413,11	0,00 %			
	2022	13.773.413,11	0,00	13.773.413,11	0,00	13.773.413,11	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	8.434.686,82	0,00	8.434.686,82	0,00	8.434.686,82	0,00 %	2.920.137,50	34,62 %	239.737,82
	2021	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00 %			
	2022	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00	15.541.613,11	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sistema di protezione civile									
	2020	404.306,84	100.000,00	504.306,84	0,00	504.306,84	24,73 %	304.833,44	60,45 %	136.146,36
	2021	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
	2022	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	404.306,84	100.000,00	504.306,84	0,00	504.306,84	24,73 %	304.833,44	60,45 %	136.146,36
	2021	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
	2022	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	404.306,84	100.000,00	504.306,84	0,00	504.306,84	24,73 %	304.833,44	60,45 %	136.146,36
	2021	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			
	2022	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00	404.306,84	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	2020	2.514.434,75	0,00	2.514.434,75	0,00	2.514.434,75	0,00 %	656.769,95	26,12 %	67.726,13
	2021	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00 %			
	2022	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	2.514.434,75	0,00	2.514.434,75	0,00	2.514.434,75	0,00 %	656.769,95	26,12 %	67.726,13
	2021	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00 %			
	2022	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00	2.490.572,90	0,00 %			
2	Interventi per la disabilità									
	2020	2.971.295,06	0,00	2.971.295,06	0,00	2.971.295,06	0,00 %	1.399.875,69	47,11 %	32.149,10
	2021	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00 %			
	2022	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Interventi per gli anziani	2020	2.706.295,06	0,00	2.706.295,06	0,00	2.706.295,06	0,00 %	1.399.875,69	51,73 %	32.149,10
		2021	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00 %			
		2022	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00	2.506.295,06	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2020	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	3.224.777,31	0,00	3.224.777,31	0,00	3.224.777,31	0,00 %	523.065,34	16,22 %	453.065,34
		2021	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00 %			
		2022	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00 %			
		di cui spese correnti							523.065,34	18,19 %	453.065,34
		2020	2.874.777,31	0,00	2.874.777,31	0,00	2.874.777,31	0,00 %			
		2021	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00 %			
		2022	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00	2.817.248,77	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale							0,00	0,00 %	0,00
		2020	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	30.000,00	1.356.193,00	1.386.193,00	0,00	1.386.193,00	4.520,64 %	632.918,08	45,66 %	303.610,08
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							632.918,08	45,66 %	303.610,08
		2020	30.000,00	1.356.193,00	1.386.193,00	0,00	1.386.193,00	4.520,64 %			
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							632.918,08	45,66 %	303.610,08
		2020	30.000,00	1.356.193,00	1.386.193,00	0,00	1.386.193,00	4.520,64 %			
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

6		2020	1.076.272,90	462.310,29	1.538.583,19	0,00	1.538.583,19	42,95 %	522.910,79	33,99 %	370.552,16
		2021	1.073.847,90	0,00	1.073.847,90	0,00	1.073.847,90	0,00 %			
		2022	1.073.847,90	0,00	1.073.847,90	0,00	1.073.847,90	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	1.066.272,90	462.310,29	1.528.583,19	0,00	1.528.583,19	43,36 %	522.910,79	34,21 %	370.552,16
		2021	1.063.847,90	0,00	1.063.847,90	0,00	1.063.847,90	0,00 %			
		2022	1.063.847,90	0,00	1.063.847,90	0,00	1.063.847,90	0,00 %			
		di cui spese per incremento attività finanziarie									
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	Interventi per il diritto alla casa										
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	9.826.780,02	1.818.503,29	11.645.283,31	0,00	11.645.283,31	18,51 %	3.735.539,85	32,08 %	1.227.102,81
		2021	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00 %			
		2022	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00	8.927.964,63	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Variazioni:

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

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

.....
.....

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

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

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									
	2020	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00 %	252.799,16	46,23 %	251.812,38
	2021	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
	2022	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00 %	252.799,16	46,23 %	251.812,38
	2021	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
	2022	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00	546.820,43	0,00 %	252.799,16	46,23 %	251.812,38
	2021	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			
	2022	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00	518.686,34	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

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

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

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2020	228.727,80	481.000,00	709.727,80	0,00	709.727,80	210,29 %	603.819,90	510.181,98
		2021	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		
		2022	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		
	di cui spese correnti	2020	228.727,80	481.000,00	709.727,80	0,00	709.727,80	210,29 %	603.819,90	510.181,98
		2021	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		
		2022	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		
	TOTALI MISSIONE	2020	228.727,80	481.000,00	709.727,80	0,00	709.727,80	210,29 %	603.819,90	510.181,98
		2021	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		
		2022	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00	228.727,80	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fonti energetiche									
	2020	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %			
	2022	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %			
	2022	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	1.211.679,00	0,00	1.211.679,00	0,00	1.211.679,00	0,00 %			
	2022	1.211.679,00	0,00	1.211.679,00	0,00	1.211.679,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00	35.904,40	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %			
	2022	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00	1.247.583,40	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Variazioni:

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

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

.....
.....

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Fondo di riserva									
	2020	413.720,55	-300.000,00	113.720,55	0,00	113.720,55	-72,51 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00 %			
	2022	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	413.720,55	-300.000,00	113.720,55	0,00	113.720,55	-72,51 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00 %			
	2022	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00	636.740,92	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2020	11.136.203,90	0,00	11.136.203,90	0,00	11.136.203,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00 %			
	2022	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	11.136.203,90	0,00	11.136.203,90	0,00	11.136.203,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	Altri fondi	2021	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %			
		2022	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00	11.722.319,89	0,00 %						
		2020	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %						
		2021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %						
		2022	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %						
		di cui spese correnti												
		2020	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %				0,00	0,00 %	0,00 %
		2021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %						
		2022	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00 %						

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2020	3.012.912,01	0,00	3.012.912,01	0,00	3.012.912,01	0,00 %	2.222.523,75	73,77 %	1.815.382,60
	2021	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00 %			
	2022	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	3.012.912,01	0,00	3.012.912,01	0,00	3.012.912,01	0,00 %	2.222.523,75	73,77 %	1.815.382,60
	2021	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00 %			
	2022	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00	2.971.481,78	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2020	3.742.604,85	-557.335,16	3.185.269,69	0,00	3.185.269,69	-14,89 %	1.402.282,26	44,02 %	1.402.282,26
	2021	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	2022	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2020	3.742.604,85	-557.335,16	3.185.269,69	0,00	3.185.269,69	-14,89 %	1.402.282,26	44,02 %	1.402.282,26

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
	2022	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00	3.784.035,08	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	6.755.516,86	-557.335,16	6.198.181,70	0,00	6.198.181,70	-8,25 %	3.624.806,01	58,48 %	3.217.664,86
	2021	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00 %			
	2022	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00	6.755.516,86	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			
	2022	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Variazioni:

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

.....

.....

.....

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	13.829.843,43	40,23 %	9.359.137,57
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	13.829.843,43	40,23 %	9.359.137,57
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %	13.829.843,43	40,23 %	9.359.137,57
	2021	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			
	2022	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00	34.380.053,24	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

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

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

Analisi Scostamenti Impegnato:

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

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

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

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

Considerazioni Finali

Data _____

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____