
Comune di Ponte Nizza

Provincia di Pavia

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2017	562.064,00	0,00	562.064,00	0,00	562.064,00	0,00 %	136.212,47	24,23 %	136.212,47
	2018	563.024,18	0,00	563.024,18	0,00	563.024,18	0,00 %			
	2019	555.482,18	0,00	555.482,18	0,00	555.482,18	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2017	11.000,00	12.783,00	23.783,00	0,00	23.783,00	116,21 %	12.782,03	53,74 %	12.782,03
	2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2017	131.879,00	5.000,00	136.879,00	0,00	136.879,00	3,79 %	43.357,42	31,68 %	42.708,42
	2018	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

4	Entrate in conto capitale	2019	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00 %	66.682,76	58,76 %	66.682,76
		2017	21.998,00	91.482,76	113.480,76	0,00	113.480,76	415,87 %			
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2017	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 %			
6	Accensione prestiti	2017	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 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
		2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	42.805,17	9,60 %	37.623,52
		2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
		2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI											
		2017	1.422.941,00	109.265,76	1.532.206,76	0,00	1.532.206,76	7,68 %	301.839,85	19,70 %	296.009,20
		2018	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00 %			
		2019	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE											
		2017	1.422.941,00	169.265,76	1.592.206,76	0,00	1.592.206,76	11,90 %	301.839,85	18,96 %	296.009,20
		2018	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00 %			
		2019	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	2017	438.989,00	0,00	438.989,00	0,00	438.989,00	0,00 %	57.327,42	13,06 %	57.327,42
		2018	439.949,18	0,00	439.949,18	0,00	439.949,18	0,00 %			
		2019	432.407,18	0,00	432.407,18	0,00	432.407,18	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00 %	78.885,05	64,10 %	78.885,05
		2018	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00 %			
		2019	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2017	562.064,00	0,00	562.064,00	0,00	562.064,00	0,00 %	136.212,47	24,23 %	136.212,47
		2018	563.024,18	0,00	563.024,18	0,00	563.024,18	0,00 %			
		2019	555.482,18	0,00	555.482,18	0,00	555.482,18	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	11.000,00	12.783,00	23.783,00	0,00	23.783,00	116,21 %	12.782,03	53,74 %	12.782,03
		2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	11.000,00	12.783,00	23.783,00	0,00	23.783,00	116,21 %	12.782,03	53,74 %	12.782,03
		2018	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	54.737,00	5.000,00	59.737,00	0,00	59.737,00	9,13 %	29.432,05	49,27 %	29.432,05
		2018	32.337,00	0,00	32.337,00	0,00	32.337,00	0,00 %			
		2019	32.337,00	0,00	32.337,00	0,00	32.337,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,13	100,00 %	0,13	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
400	Altre entrate da redditi da capitale	2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2019	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00 %	13.925,24	18,07 %	13.276,24
		2018	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00 %			
		2019	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00	77.082,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	131.879,00	5.000,00	136.879,00	0,00	136.879,00	3,79 %	43.357,42	31,68 %	42.708,42
		2018	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00 %			
		2019	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00	109.479,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
200	Contributi agli investimenti									
		2017	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	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 %		
300	Altri trasferimenti in conto capitale									
		2017	0,00	66.682,76	66.682,76	0,00	66.682,76	100,00 %	66.682,76	100,00 %
		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 %		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
		2017	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	100,00 %	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 %		
500	Altre entrate in conto capitale									
		2017	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %		
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %		
	TOTALI TITOLO									
		2017	21.998,00	91.482,76	113.480,76	0,00	113.480,76	415,87 %	66.682,76	58,76 %
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %		
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2017	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 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Analisi Titolo 6 - Accensione prestiti

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
	2017	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 %			

.....

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	2017	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00 %	39.644,45	9,13 %	37.223,52
		2018	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00 %			
		2019	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %	3.160,72	26,34 %	400,00
		2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	42.805,17	9,60 %	37.623,52
		2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
		2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 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 previste 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2017	386.751,70	115.022,76	501.774,46	0,00	501.774,46	29,74 %	219.502,31	43,75 %	131.911,81
	2018	399.201,08	0,00	399.201,08	0,00	399.201,08	0,00 %			
	2019	399.137,08	0,00	399.137,08	0,00	399.137,08	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2017	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 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2017	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00 %	61,00	4,22 %	61,00
	2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2017	26.549,00	-3.000,00	23.549,00	0,00	23.549,00	-11,30 %	13.052,92	55,43 %	8.691,19
	2018	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2019	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00 %	478,80	34,20 %	478,80
		2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
		2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %			
		2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %	500,00	5,36 %	54,90
		2017	5.337,00	4.000,00	9.337,00	0,00	9.337,00	74,95 %			
		2018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	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 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	104.299,50	94,39 %	30.903,11
		2017	107.000,00	3.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	3,27 %			
		2018	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %	38.999,97	63,25 %	28.571,13
		2017	57.998,00	3.660,00	61.658,00	0,00	61.658,00	6,31 %			
		2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	2.150,00	-217,00	1.933,00	0,00	1.933,00	-10,09 %			
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %	2.807,00	3,28 %	2.804,00
		2017	39.212,00	46.300,00	85.512,00	0,00	85.512,00	118,08 %			
		2018	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 13	Tutela della salute	2019	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	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 14	Sviluppo economico e competitività	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	2017	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2017	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	2017	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	2017	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	2017	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	2017	3.853,30	0,00	3.853,30	0,00	3.853,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 50	Debito pubblico	2019	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00 %	45.027,26	50,14 %	45.027,26
		2017	89.795,00	0,00	89.795,00	0,00	89.795,00	0,00 %			
		2018	89.793,92	0,00	89.793,92	0,00	89.793,92	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2019	82.315,92	0,00	82.315,92	0,00	82.315,92	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
		2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	35.569,36	7,98 %	30.521,07
		2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
		2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	460.298,12	28,91 %	279.024,27
		2017	1.422.941,00	169.265,76	1.592.206,76	0,00	1.592.206,76	11,90 %			
		2018	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2019	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00 %	460.298,12	28,91 %	279.024,27
		2017	1.422.941,00	169.265,76	1.592.206,76	0,00	1.592.206,76	11,90 %			
		2018	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00 %			
		2019	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00	1.383.961,18	0,00 %			
		2017	1.422.941,00	169.265,76	1.592.206,76	0,00	1.592.206,76	11,90 %			
		2018	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00	1.391.503,18	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali									
		2017	20.453,00	66.682,76	87.135,76	0,00	87.135,76	326,03 %	75.368,89	86,50 %
		2018	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00 %		
		2019	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2017	20.453,00	0,00	20.453,00	0,00	20.453,00	0,00 %	8.686,13	42,47 %
		2018	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00 %		
		2019	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00	19.653,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								
		2017	0,00	66.682,76	66.682,76	0,00	66.682,76	100,00 %	66.682,76	100,00 %
		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 %		
2	Segreteria generale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	346.205,70	6.000,00	352.205,70	0,00	352.205,70	1,73 %	136.783,42	38,84 %	121.191,68
		2018	366.455,08	0,00	366.455,08	0,00	366.455,08	0,00 %			
		2019	366.391,08	0,00	366.391,08	0,00	366.391,08	0,00 %			
		di cui spese correnti							136.783,42	38,84 %	121.191,68
		2017	346.205,70	6.000,00	352.205,70	0,00	352.205,70	1,73 %			
		2018	366.455,08	0,00	366.455,08	0,00	366.455,08	0,00 %			
		2019	366.391,08	0,00	366.391,08	0,00	366.391,08	0,00 %			
		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	26,00	13,00 %	26,00
		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							26,00	13,00 %	26,00
		2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	9.600,00	-1.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	-10,42 %	7.024,00	81,67 %	1.708,00
		2018	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00 %			
		2019	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							7.024,00	81,67 %	1.708,00
		2017	9.600,00	-1.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	-10,42 %			
		2018	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00 %			
		2019	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

		2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2017	500,00	43.340,00	43.840,00	0,00	43.840,00	8.668,00 %	300,00	0,68 %	300,00
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	300,00	60,00 %	300,00
		2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00	43.340,00	100,00 %	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 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
		2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2017	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %			
	2019	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %			
	2019	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2017	386.751,70	115.022,76	501.774,46	0,00	501.774,46	29,74 %	219.502,31	43,75 %	131.911,81
	2018	399.201,08	0,00	399.201,08	0,00	399.201,08	0,00 %			
	2019	399.137,08	0,00	399.137,08	0,00	399.137,08	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00 %	61,00	4,22 %	61,00
	2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00 %	61,00	4,22 %	61,00
	2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00 %	61,00	4,22 %	61,00
	2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			
	2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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>
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2017	19.413,00	-1.000,00	18.413,00	0,00	18.413,00	-5,15 %	9.014,27	48,96 %	6.064,12
	2018	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %			
	2019	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	19.413,00	-1.000,00	18.413,00	0,00	18.413,00	-5,15 %	9.014,27	48,96 %	6.064,12
	2018	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %			
	2019	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione									
	2017	7.136,00	-2.000,00	5.136,00	0,00	5.136,00	-28,03 %	4.038,65	78,63 %	2.627,07
	2018	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00 %			
	2019	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

		2017	7.136,00	-2.000,00	5.136,00	0,00	5.136,00	-28,03 %	4.038,65	78,63 %	2.627,07
		2018	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00 %			
		2019	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2017	26.549,00	-3.000,00	23.549,00	0,00	23.549,00	-11,30 %	13.052,92	55,43 %	8.691,19
		2018	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00 %			
		2019	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00	22.486,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	478,80	34,20 %	478,80
	2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
	2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	478,80	34,20 %	478,80
	2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
	2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %	478,80	34,20 %	478,80
	2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			
	2019	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	5.337,00	4.000,00	9.337,00	0,00	9.337,00	74,95 %	500,00	5,36 %	54,90
	2018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	5.337,00	4.000,00	9.337,00	0,00	9.337,00	74,95 %	500,00	5,36 %	54,90
	2018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	5.337,00	4.000,00	9.337,00	0,00	9.337,00	74,95 %	500,00	5,36 %	54,90
	2018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			
	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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	
3	Rifiuti										
		2017	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %	104.299,50	99,81 %	30.903,11
		2018	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %			
		2019	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %	104.299,50	99,81 %	30.903,11
		2018	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %			
		2019	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00 %			
		4	Servizio idrico integrato								
2017	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2018	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
2019	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

6	di cui spese correnti									
	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
	2017	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00 %	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 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00 %	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	107.000,00	3.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	3,27 %	104.299,50	94,39 %	30.903,11
	2018	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	2019	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	2017	57.998,00	3.660,00	61.658,00	0,00	61.658,00	6,31 %	38.999,97	63,25 %	28.571,13
	2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	48.000,00	-1.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-2,08 %	38.999,97	82,98 %	28.571,13
	2018	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 %			
	2019	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2017	9.998,00	4.660,00	14.658,00	0,00	14.658,00	46,61 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
	2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	57.998,00	3.660,00	61.658,00	0,00	61.658,00	6,31 %	38.999,97	63,25 %	28.571,13

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			
	2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sistema di protezione civile	2017	2.150,00	-217,00	1.933,00	0,00	1.933,00	-10,09 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2017	2.150,00	-217,00	1.933,00	0,00	1.933,00	-10,09 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2017	2.150,00	-217,00	1.933,00	0,00	1.933,00	-10,09 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			
		2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00 %	2.000,00	13,33 %	1.997,00
	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 %			
	di cui spese correnti									
	2017	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00 %	2.000,00	13,33 %	1.997,00
	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 %			
5	Interventi per le famiglie									
	2017	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %			
	2019	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2018	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %			
		2019	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 %			
		2017	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %	807,00	100,00 %	807,00
		2018	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %			
		2019	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2017	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %	807,00	100,00 %	807,00
		2018	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %			
		2019	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	36.000,00	33.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	92,50 %	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 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2017	36.000,00	33.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	92,50 %	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 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2017	39.212,00	46.300,00	85.512,00	0,00	85.512,00	118,08 %	2.807,00	3,28 %	2.804,00
		2018	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00 %			
		2019	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Comune di Ponte Nizza

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	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 %			

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 2017 - 2019

.....
.....

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

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

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva									
	2017	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
	2019	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
	2019	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2017	1.553,30	0,00	1.553,30	0,00	1.553,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	860,18	0,00	860,18	0,00	860,18	0,00 %			
	2019	860,18	0,00	860,18	0,00	860,18	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2017	1.553,30	0,00	1.553,30	0,00	1.553,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	860,18	0,00	860,18	0,00	860,18	0,00 %			
	2019	860,18	0,00	860,18	0,00	860,18	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	3.853,30	0,00	3.853,30	0,00	3.853,30	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00 %			
	2019	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00	3.160,18	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
		2017	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00 %	14.753,26	14.753,26
		2018	28.396,92	0,00	28.396,92	0,00	28.396,92	0,00 %		
		2019	25.504,92	0,00	25.504,92	0,00	25.504,92	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2017	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00 %	14.753,26	14.753,26
		2018	28.396,92	0,00	28.396,92	0,00	28.396,92	0,00 %		
		2019	25.504,92	0,00	25.504,92	0,00	25.504,92	0,00 %		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
		2017	58.553,00	0,00	58.553,00	0,00	58.553,00	0,00 %	30.274,00	30.274,00
		2018	61.397,00	0,00	61.397,00	0,00	61.397,00	0,00 %		
		2019	56.811,00	0,00	56.811,00	0,00	56.811,00	0,00 %		
		di cui rimborso prestiti								
		2017	58.553,00	0,00	58.553,00	0,00	58.553,00	0,00 %	30.274,00	30.274,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

	2018	61.397,00	0,00	61.397,00	0,00	61.397,00	0,00 %			
	2019	56.811,00	0,00	56.811,00	0,00	56.811,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2017	89.795,00	0,00	89.795,00	0,00	89.795,00	0,00 %	45.027,26	50,14 %	45.027,26
	2018	89.793,92	0,00	89.793,92	0,00	89.793,92	0,00 %			
	2019	82.315,92	0,00	82.315,92	0,00	82.315,92	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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									
	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2017 - 2019

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	35.569,36	7,98 %	30.521,07
	2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	35.569,36	7,98 %	30.521,07
	2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2017	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %	35.569,36	7,98 %	30.521,07
	2018	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			
	2019	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00 %			