
Comune di Tornaco

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2018 - 2020

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	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				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	0,00	13.763,12	13.763,12	0,00	13.763,12				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00				
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00 %	158.570,18	28,54 %	158.570,18
	2018	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00 %			
	2019	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00 %			
	2020	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00 %			
	Trasferimenti correnti	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %	40.438,56	50,20 %	40.102,05
	2018	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %			
	2019	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %			
	2020	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %			
	Entrate extratributarie	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00 %	22.242,81	22,15 %	22.242,81
3		100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	2020	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00 %				
		2018	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00 %	9.592,70	63,95 %		9.592,70
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
6	Accensione prestiti											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
		2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %		0,00
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro											
		2018	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	74.049,37	28,37 %		26.833,54
		2019	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %				
		2020	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %				
TOTALI TITOLI												
		2018	1.102.533,00	10.000,00	1.112.533,00	0,00	1.112.533,00	0,91 %	304.893,62	27,41 %		257.341,28
		2019	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00 %				
		2020	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00 %				
TOTALE GENERALE ENTRATE												
		2018	1.102.533,00	66.463,12	1.168.996,12	0,00	1.168.996,12	6,03 %	304.893,62	26,08 %		257.341,28
		2019	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00 %				
		2020	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00 %				

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	2018	0,00	416.086,00	0,00	416.086,00	0,00 %	158.570,18	38,11 %	158.570,18
		2019	0,00	406.086,00	0,00	406.086,00	0,00 %			
		2020	0,00	406.086,00	0,00	406.086,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00 %			
		2020	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2018	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00	555.586,00	0,00 %	158.570,18	28,54 %	158.570,18
	2019	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00 %			
	2020	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00	545.586,00	0,00 %			

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono scostamenti entro la fine dell'esercizio.

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00 %	40.438,56	54,52 %	40.102,05
		2019	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00 %			
		2020	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00	74.172,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00 %			
		2020	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %	40.438,56	50,20 %	40.102,05
		2019	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %			
		2020	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00 %			

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono scostamenti rilevanti entro la fine dell'esercizio ad eccezione dell'eventuale concessione del contributo "migranti".

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	0,00	55.990,00	0,00	55.990,00	0,00 %	6.395,68	11,42 %	6.395,68
		2019	0,00	55.990,00	0,00	55.990,00	0,00 %			
		2020	0,00	55.990,00	0,00	55.990,00	0,00 %			
		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
200		2018	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	242,87	48,57 %	242,87
		2019	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2020	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		Interessi attivi								
300		2018	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 %			
		2020	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00 %	15.604,26	35,55 %	15.604,26
		2019	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00 %			
		2020	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLO								
	2018	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00 %	22.242,81	22,15 %	22.242,81	
	2019	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00 %				
	2020	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono scostamenti entro la fine dell'esercizio.

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
500	Altre entrate in conto capitale	2018		15.000,00	0,00	15.000,00	200,00 %	9.592,70	63,95 %	9.592,70
		2019	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00 %	9.592,70	63,95 %	9.592,70
		2019	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi alle maggiori entrate per pemessi di costruire. Non si prevedono altri rilevanti scostamenti entro la fine dell'esercizio.

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			

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

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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
100	Entrate per partite di giro	2018	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00 %	74.049,37	29,50 %	26.833,54
		2019	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2018	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2018	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	74.049,37	28,37 %	26.833,54
		2019	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2018	385.793,85	37.450,00	423.243,85	0,00	423.243,85	9,71 %	141.766,62	33,50 %	125.537,50
	2019	381.855,46	2.000,00	383.855,46	0,00	383.855,46	0,52 %			
Missione 02										
	2020	379.855,46	2.000,00	381.855,46	0,00	381.855,46	0,53 %			
	Giustizia									
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 03										
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Ordine pubblico e sicurezza									
Missione 04										
	2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	100,00	50,00 %	13,68
	2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
	2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2018	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %	3.743,60	6,16 %	3.743,60
	2019	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %				
		2018	49.200,00	9.700,00	58.900,00	0,00	58.900,00	19,72 %	38.088,92	64,67 %	26.609,74	
		2019	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %				
		2020	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
		2018	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	1.711,33	44,45 %	1.711,33	
		2019	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %				
		2020	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %				
Missione 07	Turismo											
		2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %				
		2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %				
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
		2018	0,00	5.113,12	5.113,12	0,00	5.113,12	100,00 %	113,12	2,21 %	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
		2018	93.600,00	12.000,00	105.600,00	0,00	105.600,00	12,82 %	16.343,27	15,48 %	16.343,27	
		2019	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %				
		2020	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità											
		2018	47.800,00	4.800,00	52.600,00	0,00	52.600,00	10,04 %	27.393,96	52,08 %	18.735,32	
		2019	46.800,00	-1.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	-2,14 %				
		2020	47.300,00	-1.000,00	46.300,00	0,00	46.300,00	-2,11 %				
Missione 11	Soccorso civile											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
		2018	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %	2.160,78	16,36 %	1.162,82	
		2019	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

		2020	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %
Missione 13	Tutela della salute	2020	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	0,00 %	0,00
		2019	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	0,00 %	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	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	0,00 %	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	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	0,00 %	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
		2019	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	0,00 %	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	24.674,15	-2.600,00	22.074,15	0,00	22.074,15	0,00	-10,54 %	0,00
		2019	20.352,54	0,00	20.352,54	0,00	20.352,54	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50	Debito pubblico	2020	20.092,54	0,00	20.092,54	0,00	20.092,54	0,00 %			
		2018	60.835,00	0,00	60.835,00	0,00	60.835,00	0,00 %	30.373,55	49,93 %	30.373,55
		2019	61.095,00	0,00	61.095,00	0,00	61.095,00	0,00 %			
		2020	62.155,00	0,00	62.155,00	0,00	62.155,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2018	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			
		2020	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2018	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	73.783,44	28,27 %	20.865,35
		2019	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2020	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI		2018	1.102.533,00	66.463,12	1.168.996,12	0,00	1.168.996,12	6,03 %	335.578,59	28,71 %	245.096,16
		2019	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00 %			
		2020	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00 %			
TOTALE GENERALE SPESE		2018	1.102.533,00	66.463,12	1.168.996,12	0,00	1.168.996,12	6,03 %	335.578,59	28,71 %	245.096,16
		2019	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00	1.092.533,00	0,00 %			
		2020	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00	1.091.833,00	0,00 %			

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 Sobvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali	2018	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %			
		2020	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %			
2	Segreteria generale	2020	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00 %			
		2018	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00 %			
		2020	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	di cui spese correnti	2018	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		2019	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
		2020	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00 %				
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	800,00	0,00	800,00	0,00 %	402,50	50,31 %	402,50	402,50
		2019	800,00	0,00	800,00	0,00 %				
		2020	800,00	0,00	800,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2018	800,00	0,00	800,00	0,00 %	402,50	50,31 %	402,50	402,50
		2019	800,00	0,00	800,00	0,00 %				
		2020	800,00	0,00	800,00	0,00 %				
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	13.322,00	0,00	13.322,00	0,00 %	1.973,10	14,81 %	1.973,10	1.061,20
		2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %				
		2020	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %				
5	di cui spese correnti	2018	13.322,00	0,00	13.322,00	0,00 %	1.973,10	14,81 %	1.973,10	1.061,20
		2019	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %				
		2020	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 %				
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	550,00	13.650,00	14.200,00	2.481,82 %	14.199,00	99,99 %	14.199,00	549,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	di cui spese correnti	2018	550,00	0,00	550,00	0,00 %	550,00	99,82 %	549,00	549,00
		2019								
		2020								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

6	Ufficio tecnico	di cui spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13.650,00	100,00 %	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
			2018	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	100,00 %				
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %						
	di cui spese correnti	2018	27.658,00	19.200,00	46.858,00	0,00	46.858,00	69,42 %	5.488,24	11,71 %	3.851,74	
		2019	19.750,00	-3.400,00	16.350,00	0,00	16.350,00	-17,22 %				
		2020	20.250,00	-3.400,00	16.850,00	0,00	16.850,00	-16,79 %				
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	di cui spese in conto capitale	2018	22.658,00	-2.800,00	19.858,00	0,00	19.858,00	-12,36 %	5.488,24	27,64 %
2019				14.750,00	-3.400,00	11.350,00	0,00	11.350,00	-23,05 %			
2020				15.250,00	-3.400,00	11.850,00	0,00	11.850,00	-22,30 %			
di cui spese correnti		2018	5.000,00	22.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	440,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %				
di cui spese correnti		2018	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00 %	3.482,13	14,16 %	3.481,41	
		2019	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00 %				
	2020	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00 %					
8	Statistica e sistemi informativi	di cui spese correnti	2018	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00 %	3.482,13	14,16 %	3.481,41
			2019	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00 %			
			2020	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019										
		2020										

Comune di Tornaco

Pag. 17

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

11	Altri servizi generali	2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	116.191,65
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %			
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	116.221,65	39,26 %	116.191,65
		2018	291.193,85	4.800,00	295.993,85	0,00	295.993,85	1,65 %			
		2019	297.595,46	5.400,00	302.995,46	0,00	302.995,46	1,81 %			
		2020	298.095,46	5.400,00	303.495,46	0,00	303.495,46	1,81 %			
		di cui spese correnti									
TOTALI MISSIONE		2018	291.193,85	4.800,00	295.993,85	0,00	295.993,85	1,65 %	141.766,62	33,50 %	125.537,50
		2019	297.595,46	5.400,00	302.995,46	0,00	302.995,46	1,81 %			
		2020	298.095,46	5.400,00	303.495,46	0,00	303.495,46	1,81 %			
		2018	385.793,85	37.450,00	423.243,85	0,00	423.243,85	9,71 %			
		2019	381.855,46	2.000,00	383.855,46	0,00	383.855,46	0,52 %			
		2020	379.855,46	2.000,00	381.855,46	0,00	381.855,46	0,53 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli stanziamenti iniziali sono dovute ai seguenti motivi: trasferimento di fondi all'Unione dei Comuni Terre d'Acque e spostamenti di spesa tra Missioni.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Polizia locale e amministrativa	2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	100,00	50,00 %	13,68
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	100,00	50,00 %	13,68
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	100,00	50,00 %	13,68
		2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica	2018	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %	1.560,80	23,65 %	1.560,80
		2019	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %			
		2020	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %	1.560,80	23,65 %	1.560,80
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %			
		2020	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00 %			
		2020	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00 %			
		2020	17.370,00	0,00	17.370,00		17.370,00	0,00 %			
		2018	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %	2.182,80	5,93 %	2.182,80
		2019	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %			
		2020	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2018	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %	2.182,80	5,93 %	2.182,80
		2019	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %			
		2020	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %	3.743,60	6,16 %	3.743,60
		2019	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %			
		2020	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono sostamenti entro la fine dell'esercizio.

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										
		2018	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00 %	8.461,44	99,55 %	8.461,44
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	di cui spese in conto capitale										
		2018	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00 %	8.461,44	99,55 %	8.461,44
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
		2018	49.200,00	1.200,00	50.400,00	0,00	50.400,00	2,44 %			
		2019	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %	29.627,48	58,78 %	18.148,30
		2020	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

di cui spese correnti	2018	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00 %	28.608,29	58,15 %	17.129,11
	2019	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %			
	2020	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %			
di cui spese in conto capitale	2018	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00 %	1.019,19	84,93 %	1.019,19
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	49.200,00	9.700,00	58.900,00	0,00	58.900,00	19,72 %	38.088,92	64,67 %	26.609,74
	2019	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %			
	2020	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	-2,07 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: aumento di spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero	2018		3.850,00		3.850,00	0,00 %	1.711,33	44,45 %	1.711,33
		2019	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	1.711,33	44,45 %	1.711,33
		2019	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018		3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %	1.711,33	44,45 %	1.711,33
		2019	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono scostamenti entro la fine dell'esercizio.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2018	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
		2020	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
		2020	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			
		2020	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio	2018	0,00	5.113,12	0,00	5.113,12	100,00 %	113,12	2,21 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2018	0,00	5.113,12	0,00	5.113,12	100,00 %	113,12	2,21 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	5.113,12	0,00	5.113,12	100,00 %	113,12	2,21 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: spese in conto capitale per la chiusura pratica PRG.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale								
		2018	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00 %	16.343,27	17,46 %	16.343,27
		2019	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00 %			
		2020	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

5	di cui spese correnti	2018	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %	16.343,27	17,46 %	16.343,27
		2019	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %			
		2020	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %			
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	93.600,00	12.000,00	105.600,00	0,00	105.600,00	12,82 %	16.343,27	15,48 %	16.343,27
		2019	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %			
		2020	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: spese in conto capitale in corso di esecuzione e/o da realizzazione entro la fine dell'esercizio.

.....

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2018		47.800,00		52.600,00	10,04 %			
		2019		46.800,00		45.800,00	-2,14 %			
		2020		47.300,00		46.300,00	-2,11 %			
								27.393,96	52,08 %	18.735,32
	di cui spese correnti	2018		47.800,00		47.600,00	-0,42 %			
		2019		46.800,00		45.800,00	-2,14 %			
		2020		47.300,00		46.300,00	-2,11 %			
								27.393,96	57,55 %	18.735,32
	di cui spese in conto capitale	2018		0,00		5.000,00	100,00 %			
		2019		0,00		0,00	0,00 %			
		2020		0,00		0,00	0,00 %			
								0,00	0,00 %	0,00
	TOTALI MISSIONE	2018		47.800,00	4.800,00	52.600,00	10,04 %	27.393,96	52,08 %	18.735,32

(S.A.P. - Modello Siscom)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	46.800,00	-1.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	-2,14 %		
	2020	47.300,00	-1.000,00	46.300,00	0,00	46.300,00	-2,11 %		

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi: maggiori spese in conto capitale e spostamenti di fondi tra le diverse missioni/programmi.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Savanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
3	Interventi per gli anziani	2018	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie	2018	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %	158,56	9,55 %	158,56
		2019	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %			
		2020	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

6	Interventi per il diritto alla casa	2018	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %	158,56	9,55 %	158,56
		2019	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %			
		2020	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
9	di cui spese correnti	2018	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %	2.002,22	30,57 %	1.004,26
		2019	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %			
		2020	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %	2.002,22	30,57 %	1.004,26
		2019	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %			
		2020	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %	2.160,78	16,36 %	1.162,82
		2019	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %			
		2020	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Analisi Variazioni:

Non si sono verificate variazioni rispetto agli stanziamenti previsti e non si prevedono scostamenti entro la fine dell'esercizio.

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	2018	0,00	2.947,16	0,00	2.947,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	2.947,16	0,00	2.947,16	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2018	15.776,99	-2.600,00	13.176,99	0,00	-16,48 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00	0,00 %			
		2020	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	15.776,99	-2.600,00	13.176,99	0,00	13.176,99	-16,48 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Altri fondi	2019	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00 %		
		2020	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00	9.598,99	0,00 %		
		2018	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00 %	0,00	0,00
		2019	7.753,55	0,00	7.753,55	0,00	7.753,55	0,00 %		
		2020	7.493,55	0,00	7.493,55	0,00	7.493,55	0,00 %		
	di cui spese correnti	2018	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00 %	0,00	0,00
		2019	7.753,55	0,00	7.753,55	0,00	7.753,55	0,00 %		
		2020	7.493,55	0,00	7.493,55	0,00	7.493,55	0,00 %		
		TOTALI MISSIONE	24.674,15	-2.600,00	22.074,15	0,00	22.074,15	-10,54 %	0,00	0,00
		2019	20.352,54	0,00	20.352,54	0,00	20.352,54	0,00 %		
		2020	20.092,54	0,00	20.092,54	0,00	20.092,54	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00	0,00 %	9.888,45	50,91 %	9.888,45
		2019	0,00	17.985,00	0,00	17.985,00	0,00 %			
		2020	0,00	17.015,00	0,00	17.015,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00	0,00 %	9.888,45	50,91 %	9.888,45
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	0,00	17.985,00	0,00	17.985,00	0,00 %			
		2020	0,00	17.015,00	0,00	17.015,00	0,00 %			
		2018	0,00	41.410,00	0,00	41.410,00	0,00 %	20.485,10	49,47 %	20.485,10
		2019	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00 %			
		2020	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2018	41.410,00	0,00	41.410,00	0,00	41.410,00	0,00 %	20.485,10	49,47 %	20.485,10

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

TOTALI MISSIONE	2019	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00 %		
	2020	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00 %		
	2018	60.835,00	0,00	60.835,00	0,00	60.835,00	0,00 %	30.373,55	49,93 %
	2019	61.095,00	0,00	61.095,00	0,00	61.095,00	0,00 %		
	2020	62.155,00	0,00	62.155,00	0,00	62.155,00	0,00 %		
								30.373,55	
									30.373,55

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2018	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			
	2020	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2018	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

2020	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 %			
------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

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

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	2018	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	73.783,44	28,27 %	20.865,35
		2019	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		di cui uscite per conto terzi e partite di giro								
		2018	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	73.783,44	28,27 %	20.865,35
		2019	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %	73.783,44	28,27 %	20.865,35
		2019	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00 %			