
Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2021 - 2023

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato
	F.P.V. per Spese Correnti									
	2021	0,00	26.386,71	26.386,71	0,00	26.386,71				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2021	0,00	120.225,94	120.225,94	0,00	120.225,94				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2021	0,00	110.406,52	110.406,52	0,00	110.406,52				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2021	1.353.774,00	10.000,00	1.363.774,00	0,00	1.363.774,00	0,74 %	1.045.075,79	76,63 %	239.614,67
	2022	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00 %			
	2023	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2021	78.066,00	43.869,33	121.935,33	0,00	121.935,33	56,20 %	10.585,32	8,68 %	10.585,32
	2022	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00 %			
	2023	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2021	390.050,00	22.889,50	412.939,50	0,00	412.939,50	5,87 %	214.463,42	51,94 %	101.974,73
	2022	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

4	Entrate in conto capitale	2023	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00 %			
		2021	1.732.239,00	248.400,00	1.980.639,00	0,00	1.980.639,00	14,34 %	176.066,81	8,89 %	168.466,81
		2022	513.262,00	0,00	513.262,00	0,00	513.262,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	463.082,00	0,00	463.082,00	0,00	463.082,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
		2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	264.334,91	63,59 %	155.784,91
		2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
TOTALI TITOLI		2021	3.969.829,00	325.158,83	4.294.987,83	0,00	4.294.987,83	8,19 %	1.710.526,25	39,83 %	676.426,44
		2022	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00 %			
		2023	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2021	3.969.829,00	582.178,00	4.552.007,00	0,00	4.552.007,00	14,67 %	1.710.526,25	37,58 %	676.426,44
		2022	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00 %			
		2023	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2021	1.071.774,00	0,00	1.071.774,00	0,00	1.071.774,00	0,00 %	957.236,09	89,31 %	151.774,97
	2022	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00 %			
2023	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00 %				
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2021	282.000,00	10.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	3,55 %	87.839,70	30,08 %	87.839,70
	2022	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00 %			
2023	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO									
	2021	1.353.774,00	10.000,00	1.363.774,00	0,00	1.363.774,00	0,74 %	1.045.075,79	76,63 %	239.614,67
	2022	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00 %			
	2023	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	19.366,00	38.869,33	58.235,33	0,00	58.235,33	200,71 %	5.585,32	9,59 %	5.585,32
		2022	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00 %			
		2023	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2021	55.200,00	5.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	9,06 %	5.000,00	8,31 %	5.000,00
		2022	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
		2023	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	78.066,00	43.869,33	121.935,33	0,00	121.935,33	56,20 %	10.585,32	8,68 %	10.585,32
		2022	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00 %			
		2023	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00	44.866,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	270.390,00	11.389,50	281.779,50	0,00	281.779,50	4,21 %	141.554,77	50,24 %	45.234,37
		2022	267.390,00	0,00	267.390,00	0,00	267.390,00	0,00 %			
		2023	267.390,00	0,00	267.390,00	0,00	267.390,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	26.000,00	1.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	5,77 %	17.561,00	63,86 %	8.974,77
		2022	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00 %			
		2023	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2021	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00 %	12.435,98	82,91 %	12.435,98
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	88.660,00	0,00	88.660,00	0,00	88.660,00	0,00 %	42.911,67	48,40 %	35.329,61
		2022	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00 %			
		2023	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	390.050,00	22.889,50	412.939,50	0,00	412.939,50	5,87 %	214.463,42	51,94 %	101.974,73
		2022	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00 %			
		2023	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00	369.590,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
200	Contributi agli investimenti	2021	1.650.000,00	61.100,00	1.711.100,00	0,00	1.711.100,00	3,70 %	104.000,00	6,08 %	104.000,00
		2022	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 %			
		2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %			
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2021	0,00	181.900,00	181.900,00	0,00	181.900,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %	3.600,00	100,00 %	0,00
		2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
		2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2021	78.639,00	5.400,00	84.039,00	0,00	84.039,00	6,87 %	68.466,81	81,47 %	64.466,81
		2022	59.662,00	0,00	59.662,00	0,00	59.662,00	0,00 %			
		2023	59.482,00	0,00	59.482,00	0,00	59.482,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	1.732.239,00	248.400,00	1.980.639,00	0,00	1.980.639,00	14,34 %	176.066,81	8,89 %	168.466,81
		2022	513.262,00	0,00	513.262,00	0,00	513.262,00	0,00 %			
		2023	463.082,00	0,00	463.082,00	0,00	463.082,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
	TOTALI TITOLO									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>	
100	Entrate per partite di giro	2021	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00 %	264.089,91	85,55 %	155.539,91
		2022	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00 %			
		2023	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00	308.700,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2021	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %	245,00	0,23 %	245,00
		2022	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
		2023	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	264.334,91	63,59 %	155.784,91
		2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
		2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	Disavanzo di Amministrazione 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2021	858.651,00	94.396,19	953.047,19	0,00	953.047,19	10,99 %	568.576,78	59,66 %	227.267,08
	2022	1.161.925,00	0,00	1.161.925,00	0,00	1.161.925,00	0,00 %			
	2023	961.275,00	0,00	961.275,00	0,00	961.275,00	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2021	135.575,00	2.173,35	137.748,35	0,00	137.748,35	1,60 %	113.946,83	82,72 %	53.475,77
	2022	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
	2023	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2021	1.791.080,00	71.100,00	1.862.180,00	0,00	1.862.180,00	3,97 %	261.869,39	14,06 %	65.823,11
	2022	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2023	391.080,00	0,00	391.080,00	0,00	391.080,00	0,00 %			
		2021	18.183,00	-3.000,00	15.183,00	0,00	15.183,00	-16,50 %	10.794,16	71,09 %	9.794,16
		2022	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2023	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			
		2021	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %	33.829,10	88,10 %	15.517,63
		2022	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2023	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %			
		2021	25.550,00	1.550,00	27.100,00	0,00	27.100,00	6,07 %	14.348,00	52,94 %	4.348,00
		2022	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
		2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2021	232.500,00	18.600,00	251.100,00	0,00	251.100,00	8,00 %	238.255,20	94,88 %	75.067,91
		2022	236.600,00	0,00	236.600,00	0,00	236.600,00	0,00 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2023	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00 %			
		2021	168.130,00	352.329,46	520.459,46	0,00	520.459,46	209,56 %	398.499,61	76,57 %	171.517,01
		2022	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00 %			
Missione 11	Soccorso civile	2023	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00 %			
		2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	1.200,00	54,55 %	1.200,00
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2021	173.600,00	44.239,00	217.839,00	0,00	217.839,00	25,48 %	99.013,22	45,45 %	74.127,12
		2022	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 13	Tutela della salute	2023	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2021	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	671,21	37,50 %	113,21
		2021	1.000,00	790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	79,00 %			
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2021	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 50	Debito pubblico	2023	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00 %			
		2021	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00 %	55.500,00	100,00 %	27.384,73
		2022	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	261.556,86	62,92 %	152.186,62
		2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
		2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONI											
		2021	3.969.829,00	582.178,00	4.552.007,00	0,00	4.552.007,00	14,67 %	2.058.120,36	45,21 %	877.882,35
		2022	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00 %			
		2023	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00 %			
TOTALE GENERALE SPESE											
		2021	3.969.829,00	582.178,00	4.552.007,00	0,00	4.552.007,00	14,67 %	2.058.120,36	45,21 %	877.882,35
		2022	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00	2.689.418,00	0,00 %			
		2023	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00	2.639.238,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>		
1	Organi istituzionali	2021	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00 %	34.964,50	91,10 %	6.363,08	
		2022	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00 %				
		2023	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
			2021	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00 %	34.964,50	91,10 %	6.363,08
			2022	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00 %			
	2023	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00	36.285,00	0,00 %					
2	Segreteria generale	2021	149.701,00	9.792,44	159.493,44	0,00	159.493,44	6,54 %	93.023,56	58,32 %	29.631,51	
		2022	133.780,00	0,00	133.780,00	0,00	133.780,00	0,00 %				
		2023	133.780,00	0,00	133.780,00	0,00	133.780,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	di cui spese correnti									
	2021	143.601,00	9.792,44	153.393,44	0,00	153.393,44	6,82 %	92.271,06	60,15 %	28.879,01
	2022	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00 %			
	2023	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %	752,50	12,34 %	752,50
	2022	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
	2023	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 %			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2021	148.676,00	6.378,56	155.054,56	0,00	155.054,56	4,29 %	112.265,36	72,40 %	45.239,42
	2022	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00 %			
	2023	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	148.676,00	6.378,56	155.054,56	0,00	155.054,56	4,29 %	112.265,36	72,40 %	45.239,42
	2022	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00 %			
	2023	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00	131.216,00	0,00 %			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2021	58.560,00	34.000,00	92.560,00	0,00	92.560,00	58,06 %	52.353,33	56,56 %	20.511,45
	2022	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00 %			
	2023	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	58.560,00	34.000,00	92.560,00	0,00	92.560,00	58,06 %	52.353,33	56,56 %	20.511,45
	2022	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00 %			
	2023	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2021	198.350,00	13.400,00	211.750,00	0,00	211.750,00	6,76 %	51.083,43	24,12 %	23.698,00
	2022	548.300,00	0,00	548.300,00	0,00	548.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

		2023	347.650,00	0,00	347.650,00	0,00	347.650,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2021	88.350,00	8.100,00	96.450,00	0,00	96.450,00	9,17 %	47.527,42	49,28 %	23.698,00
		2022	93.300,00	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00	0,00 %			
		2023	92.650,00	0,00	92.650,00	0,00	92.650,00	0,00 %			
			di cui spese in conto capitale								
		2021	110.000,00	5.300,00	115.300,00	0,00	115.300,00	4,82 %	3.556,01	3,08 %	0,00
		2022	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00 %			
		2023	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2021	140.290,00	14.520,00	154.810,00	0,00	154.810,00	10,35 %	139.134,84	89,87 %	50.291,99
		2022	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00 %			
		2023	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2021	140.290,00	14.520,00	154.810,00	0,00	154.810,00	10,35 %	139.134,84	89,87 %	50.291,99
		2022	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00 %			
		2023	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00	130.590,00	0,00 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
		2021	78.350,00	0,00	78.350,00	0,00	78.350,00	0,00 %	68.477,23	87,40 %	34.257,10
		2022	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00 %			
		2023	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00 %			
			di cui spese correnti								
		2021	78.350,00	0,00	78.350,00	0,00	78.350,00	0,00 %	68.477,23	87,40 %	34.257,10
		2022	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00 %			
		2023	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00 %			
10	Risorse umane										
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	438,04	21,90 %	438,04

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

11	Altri servizi generali	2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	438,04	21,90 %	438,04		
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					
		2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %					
		2021	44.344,00	16.305,19	60.649,19	0,00	60.649,19	36,77 %	16.836,49	27,76 %	16.836,49		
		2022	44.344,00	0,00	44.344,00	0,00	44.344,00	0,00 %					
		2023	44.344,00	0,00	44.344,00	0,00	44.344,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2021	33.844,00	16.305,19	50.149,19	0,00	50.149,19	48,18 %	16.836,49	33,57 %	16.836,49		
		2022	33.844,00	0,00	33.844,00	0,00	33.844,00	0,00 %					
		2023	33.844,00	0,00	33.844,00	0,00	33.844,00	0,00 %					
		di cui spese in conto capitale											
		2021	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2022	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %					
		2023	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 %					
		TOTALI MISSIONE											
		2021	858.651,00	94.396,19	953.047,19	0,00	953.047,19	10,99 %	568.576,78	59,66 %	227.267,08		
		2022	1.161.925,00	0,00	1.161.925,00	0,00	1.161.925,00	0,00 %					
		2023	961.275,00	0,00	961.275,00	0,00	961.275,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	135.575,00	2.173,35	137.748,35	0,00	137.748,35	1,60 %	113.946,83	82,72 %	53.475,77
		2022	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
		2023	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	135.575,00	2.173,35	137.748,35	0,00	137.748,35	1,60 %	113.946,83	82,72 %	53.475,77
		2022	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
		2023	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	135.575,00	2.173,35	137.748,35	0,00	137.748,35	1,60 %	113.946,83	82,72 %	53.475,77
		2022	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %			
	2023	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	66.750,00	10.300,00	77.050,00	0,00	77.050,00	15,43 %	33.496,16	43,47 %	17.343,14
		2022	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00 %			
		2023	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	66.750,00	1.000,00	67.750,00	0,00	67.750,00	1,50 %	30.763,36	45,41 %	17.343,14
		2022	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00 %			
		2023	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00 %	2.732,80	29,38 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	1.625.980,00	56.000,00	1.681.980,00	0,00	1.681.980,00	3,44 %	148.689,78	8,84 %	24.084,39

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00 %			
	2023	225.980,00	0,00	225.980,00	0,00	225.980,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00 %	50.218,87	66,09 %	24.084,39
	2022	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00 %			
	2023	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00	75.980,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	1.550.000,00	56.000,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	3,61 %	98.470,91	6,13 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione									
	2021	98.350,00	4.800,00	103.150,00	0,00	103.150,00	4,88 %	79.683,45	77,25 %	24.395,58
	2022	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00 %			
	2023	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	98.350,00	4.800,00	103.150,00	0,00	103.150,00	4,88 %	79.683,45	77,25 %	24.395,58
	2022	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00 %			
	2023	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	1.791.080,00	71.100,00	1.862.180,00	0,00	1.862.180,00	3,97 %	261.869,39	14,06 %	65.823,11
	2022	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00 %			
	2023	391.080,00	0,00	391.080,00	0,00	391.080,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2021	18.183,00	-3.000,00	15.183,00	0,00	15.183,00	-16,50 %	10.794,16	71,09 %	9.794,16
	2022	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			
	2023	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	13.683,00	0,00	13.683,00	0,00	13.683,00	0,00 %	10.794,16	78,89 %	9.794,16
	2022	9.903,00	0,00	9.903,00	0,00	9.903,00	0,00 %			
	2023	9.903,00	0,00	9.903,00	0,00	9.903,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-66,67 %	0,00	0,00 %	0,00
2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				
2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	TOTALI MISSIONE									
	2021	18.183,00	-3.000,00	15.183,00	0,00	15.183,00	-16,50 %	10.794,16	71,09 %	9.794,16
	2022	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			
	2023	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00	14.403,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %	31.629,10	88,10 %	15.317,63	
		2022	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %				
		2023	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2021	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %	31.629,10	88,10 %	15.317,63	
		2022	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %				
		2023	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00 %				
2	Giovani	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	2.200,00	88,00 %	200,00	
		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
		2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %		2.200,00	88,00 %	200,00
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %				
TOTALI MISSIONE											
	2021	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %		33.829,10	88,10 %	15.517,63
	2022	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %				
	2023	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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									
	2021	25.550,00	1.550,00	27.100,00	0,00	27.100,00	6,07 %	14.348,00	52,94 %	4.348,00
	2022	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
	2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	25.550,00	1.550,00	27.100,00	0,00	27.100,00	6,07 %	14.348,00	52,94 %	4.348,00
	2022	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
	2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	25.550,00	1.550,00	27.100,00	0,00	27.100,00	6,07 %	14.348,00	52,94 %	4.348,00
2022	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				
2023	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	14.300,00	8.500,00	22.800,00	0,00	22.800,00	59,44 %	17.627,00	77,31 %	3.477,25	
		2022	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %				
		2023	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2021	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %	9.127,00	63,83 %	3.477,25	
		2022	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %				
		2023	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %				
			di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00 %	8.500,00	100,00 %	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
3	Rifiuti											

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

		2021	210.400,00	5.000,00	215.400,00	0,00	215.400,00	2,38 %	208.864,70	96,97 %	68.564,35
		2022	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00 %			
		2023	214.650,00	0,00	214.650,00	0,00	214.650,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	210.400,00	5.000,00	215.400,00	0,00	215.400,00	2,38 %	208.864,70	96,97 %	68.564,35
		2022	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00 %			
		2023	214.650,00	0,00	214.650,00	0,00	214.650,00	0,00 %			
4	Servizio idrico integrato										
		2021	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00 %	6.800,00	87,18 %	3.026,31
		2022	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00 %			
		2023	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00 %	6.800,00	87,18 %	3.026,31
		2022	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00 %			
		2023	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
		2021	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00 %	4.963,50	97,32 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00 %	4.963,50	97,32 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	232.500,00	18.600,00	251.100,00	0,00	251.100,00	8,00 %	238.255,20	94,88 %	75.067,91
		2022	236.600,00	0,00	236.600,00	0,00	236.600,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2023	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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									
	2021	168.130,00	352.329,46	520.459,46	0,00	520.459,46	209,56 %	398.499,61	76,57 %	171.517,01
	2022	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00 %			
	2023	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	145.630,00	5.399,50	151.029,50	0,00	151.029,50	3,71 %	121.108,67	80,19 %	49.044,00
	2022	147.150,00	0,00	147.150,00	0,00	147.150,00	0,00 %			
	2023	146.390,00	0,00	146.390,00	0,00	146.390,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	22.500,00	346.929,96	369.429,96	0,00	369.429,96	1.541,91 %	277.390,94	75,09 %	122.473,01
2022	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %				
2023	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2021	168.130,00	352.329,46	520.459,46	0,00	520.459,46	209,56 %	398.499,61	76,57 %	171.517,01

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00 %			
	2023	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Sistema di protezione civile	2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	1.200,00	54,55 %	1.200,00
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	1.200,00	54,55 %	1.200,00
		2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %	1.200,00	54,55 %	1.200,00
	2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %				
2023	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
		2023	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
	2021	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 %				
2	Interventi per la disabilità	2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
		2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Interventi per gli anziani	2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
		2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %					
		2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %					
		2021	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %	1.300,00	14,77 %	1.300,00		
		2022	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
		2023	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2021	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %	1.300,00	14,77 %	1.300,00		
		2022	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %					
2023	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00 %							
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	9.000,00	23.796,00	32.796,00	0,00	32.796,00	264,40 %	9.932,82	30,29 %	8.968,97		
		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		di cui spese correnti											
		2021	9.000,00	23.796,00	32.796,00	0,00	32.796,00	264,40 %	9.932,82	30,29 %	8.968,97		
		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %					
		5	Interventi per le famiglie	2021	1.000,00	8.543,00	9.543,00	0,00	9.543,00	854,30 %	1.000,00	10,48 %	1.000,00
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
2023	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					
di cui spese correnti													
2021	1.000,00			8.543,00	9.543,00	0,00	9.543,00	854,30 %	1.000,00	10,48 %	1.000,00		
2022	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					
2023	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
	2021	99.900,00	10.000,00	109.900,00	0,00	109.900,00	10,01 %	44.150,40	40,17 %	44.150,40	
	2022	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00 %				
	2023	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2021	99.900,00	10.000,00	109.900,00	0,00	109.900,00	10,01 %	44.150,40	40,17 %	44.150,40	
	2022	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00 %				
	2023	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00 %				
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
		2021	45.100,00	1.900,00	47.000,00	0,00	47.000,00	4,21 %	42.630,00	90,70 %	18.707,75
2022		44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00 %				
2023		44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00 %				
di cui spese correnti											
2021		45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00 %	40.800,00	90,47 %	18.707,75	
2022		44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00 %				
2023		44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00 %				
di cui spese in conto capitale											
2021		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00 %	1.830,00	96,32 %	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %					
TOTALI MISSIONE											
2021	173.600,00	44.239,00	217.839,00	0,00	217.839,00	25,48 %	99.013,22	45,45 %	74.127,12		
2022	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00 %					
2023	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00 %					

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	2021	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
2022	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %				
2023	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 %				

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2021	1.000,00	790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	79,00 %	671,21	37,50 %	113,21
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	1.000,00	790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	79,00 %	671,21	37,50 %	113,21
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	1.000,00	790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	79,00 %	671,21	37,50 %	113,21
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %			
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato	
1	Fonti energetiche	2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %	60,00	100,00 %	60,00
		2022	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %			
	2023	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 %				

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
1	Fondo di riserva	2021	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %			
	2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00 %				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2021	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		2023	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Altri fondi	2022	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		2023	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00 %			
		2021	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %			
	2023	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2021	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2022	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %				
	2023	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2021	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2022	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00 %				
	2023	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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>		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00 %	55.500,00	100,00 %	27.384,73	
		2022	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00 %				
		2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %				
		di cui rimborso prestiti										
		2021	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00 %	55.500,00	100,00 %	27.384,73	
		2022	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00 %				
		2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2021	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00 %	55.500,00	100,00 %	27.384,73	
	2022	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00 %					
2023	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00 %						

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE									
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	261.556,86	62,92 %	152.186,62
	2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
	2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	261.556,86	62,92 %	152.186,62
	2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
	2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %	261.556,86	62,92 %	152.186,62
	2022	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			
	2023	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

Il Documento di Programmazione (D.U.P.) approvato contestualmente al bilancio di previsione è lo strumento con il quale il Consiglio Comunale indica i principali obiettivi tenendo conto delle linee di mandato approvate dallo stesso Organo.

L'attività di indirizzo decisa dal Consiglio Comunale deve assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione ipotizzate e le disponibilità reali economiche.

Il bilancio di previsione, attraverso le varie missioni di spesa, è il punto di riferimento con cui misurare durante l'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente; ogni singola missione può essere costituita da interventi di funzionamento (spese correnti), da investimento (spese in conto capitale).

Le spese per incremento di attività finanziarie e per conto di terzi e partite di giro trovano in entrata ed in uscita gli stessi stanziamenti ed a fine anno gli stessi impegni/accertamenti.

Il grado di realizzazione dei programmi è quindi direttamente condizionato dalla loro composizione; una forte componente di investimento, non attivata per la mancanza di concessione del relativo finanziamento, produrrà una notevole contrazione del grado di realizzazione dei programmi stessi.

Relativamente alla gestione corrente del bilancio la stessa riguarda principalmente le modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza, gli interventi di manutenzione delle strutture e del territorio comunale, le spese di personale ed il rimborso della quota di ammortamento dei mutui. La gestione ha, quasi sempre, attivazione nel corso dell'anno in quanto l'esecuzione delle stesse si esaurisce nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda la gestione degli investimenti, gli stessi hanno un periodo di esecuzione più lento perché sovente derivano dalla concessione o meno di finanziamenti e l'esecuzione viene spalmata anche su più esercizi in quanto le procedure di affidamento dei lavori risultano maggiormente complesse.

Dall'analisi della verifica dello stato di attuazione dei programmi si evince che gli stessi sono in corso di attuazione e che, presumibilmente, verranno realizzati in buona parte entro la fine dell'esercizio.

Villafalletto, 15.07.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario- Tributi: f.to SANZIEL Paola