
Comune di Villanova d'Asti

Provincia di Asti

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	123.322,89	123.322,89	0,00	123.322,89				
	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	435.977,37	435.977,37	0,00	435.977,37				
	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	86.000,00	319.350,12	405.350,12	0,00	405.350,12				
	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	2.979.843,95	-45.500,00	2.934.343,95	0,00	2.934.343,95	-1,53 %	582.329,00	19,85 %	569.044,00
	2022	2.952.843,95	0,00	2.952.843,95	0,00	2.952.843,95	0,00 %			
	2023	2.957.843,95	0,00	2.957.843,95	0,00	2.957.843,95	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2021	149.933,33	66.742,31	216.675,64	0,00	216.675,64	44,51 %	56.864,33	26,24 %	56.864,33
	2022	129.668,33	6.933,06	136.601,39	0,00	136.601,39	5,35 %			
	2023	123.185,33	0,00	123.185,33	0,00	123.185,33	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2021	712.206,28	687.534,75	1.399.741,03	0,00	1.399.741,03	96,54 %	287.875,41	20,57 %	238.142,17
	2022	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

4	Entrate in conto capitale	2023	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00 %			
		2021	2.440.500,00	330.187,33	2.770.687,33	0,00	2.770.687,33	13,53 %	585.675,66	21,14 %	289.400,88
		2022	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00 %			
		2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00 %			
		2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		2021	1.063.131,65	1.225,00	1.064.356,65	0,00	1.064.356,65	0,12 %	382.040,48	35,89 %	264.007,34
		2022	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
TOTALI TITOLI		2023	6.346.416,39	101.220,00	6.447.636,39	0,00	6.447.636,39	1,59 %			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2021	8.945.615,21	1.040.189,39	9.985.804,60	0,00	9.985.804,60	11,63 %	1.894.784,88	18,97 %	1.417.458,72
		2022	6.547.899,39	8.153,06	6.556.052,45	0,00	6.556.052,45	0,12 %			
		2023	6.346.416,39	101.220,00	6.447.636,39	0,00	6.447.636,39	1,59 %			
		2021	9.031.615,21	1.918.839,77	10.950.454,98	0,00	10.950.454,98	21,25 %	1.894.784,88	17,30 %	1.417.458,72
		2022	6.547.899,39	8.153,06	6.556.052,45	0,00	6.556.052,45	0,12 %			
		2023	6.346.416,39	101.220,00	6.447.636,39	0,00	6.447.636,39	1,59 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

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	2021	2.491.100,00	-45.500,00	2.445.600,00	0,00	2.445.600,00	-1,83 %	242.250,68	9,91 %	228.965,68
		2022	2.464.100,00	0,00	2.464.100,00	0,00	2.464.100,00	0,00 %			
		2023	2.469.100,00	0,00	2.469.100,00	0,00	2.469.100,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2021	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %	340.078,32	69,58 %	340.078,32
		2022	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
		2023	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00	488.743,95	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	2.979.843,95	-45.500,00	2.934.343,95	0,00	2.934.343,95	-1,53 %	582.329,00	19,85 %	569.044,00
		2022	2.952.843,95	0,00	2.952.843,95	0,00	2.952.843,95	0,00 %			
		2023	2.957.843,95	0,00	2.957.843,95	0,00	2.957.843,95	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	149.833,33	66.742,31	216.575,64	0,00	216.575,64	44,54 %	56.864,33	26,26 %	56.864,33
		2022	129.568,33	6.933,06	136.501,39	0,00	136.501,39	5,35 %			
		2023	123.085,33	0,00	123.085,33	0,00	123.085,33	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	149.933,33	66.742,31	216.675,64	0,00	216.675,64	44,51 %	56.864,33	26,24 %	56.864,33
		2022	129.668,33	6.933,06	136.601,39	0,00	136.601,39	5,35 %			
		2023	123.185,33	0,00	123.185,33	0,00	123.185,33	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
recepti i trasferimenti a seguito emergenza Covid 19

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	550.660,42	4.457,14	555.117,56	0,00	555.117,56	0,81 %	241.216,37	43,45 %	212.980,67
		2022	548.105,42	0,00	548.105,42	0,00	548.105,42	0,00 %			
		2023	548.105,42	0,00	548.105,42	0,00	548.105,42	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	33.000,00	681.431,50	714.431,50	0,00	714.431,50	2.064,94 %	5.908,99	0,83 %	5.908,99
		2022	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 %			
		2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	1,00	1,00 %	1,00
		2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %			
400	Altre entrate da redditi da capitale	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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	123.445,86	1.646,11	125.091,97	0,00	125.091,97	1,33 %	40.749,05	32,58 %	19.251,51
		2022	124.550,04	0,00	124.550,04	0,00	124.550,04	0,00 %			
		2023	124.550,04	0,00	124.550,04	0,00	124.550,04	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	712.206,28	687.534,75	1.399.741,03	0,00	1.399.741,03	96,54 %	287.875,41	20,57 %	238.142,17

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00 %			
	2023	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00	710.755,46	0,00 %			

L'incremento rilevato sulla Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" si riferisce all'installazione del nuovo Autovelox con conseguente incasso di violazione al Codice della Strada.

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>	
100	Tributi in conto capitale	2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
200	Contributi agli investimenti	2021	1.900.500,00	337.787,33	2.238.287,33	0,00	2.238.287,33	17,77 %	495.687,60	22,15 %	199.412,82
		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 %			
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2021	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
		2023	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00 %			
500	Altre entrate in conto capitale	2021	186.000,00	-7.600,00	178.400,00	0,00	178.400,00	-4,09 %	89.988,06	50,44 %	89.988,06
		2022	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00 %			
		2023	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	2.440.500,00	330.187,33	2.770.687,33	0,00	2.770.687,33	13,53 %	585.675,66	21,14 %	289.400,88
		2022	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00 %			
		2023	591.500,00	0,00	591.500,00	0,00	591.500,00	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>	
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00 %			
	TOTALI TITOLO										
	2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
	2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %				
	2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00 %				

Analisi Variazioni:

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

inserimento di nuova opera pubblica nel triennale anno 2023, che si prevede di realizzare tramite accensione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti relativo alla ristrutturazione delle Torri Bisocche.

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>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	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	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %	379.810,38	41,10 %	262.997,49
		2022	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
		2023	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00	924.131,65	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2021	139.000,00	1.225,00	140.225,00	0,00	140.225,00	0,88 %	2.230,10	1,59 %	1.009,85
		2022	139.000,00	1.220,00	140.220,00	0,00	140.220,00	0,88 %			
		2023	139.000,00	1.220,00	140.220,00	0,00	140.220,00	0,88 %			
	TOTALI TITOLO										
		2021	1.063.131,65	1.225,00	1.064.356,65	0,00	1.064.356,65	0,12 %	382.040,48	35,89 %	264.007,34
		2022	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
		2023	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			

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	2.314.951,18	792.102,93	3.107.054,11	0,00	3.107.054,11	34,22 %	1.596.955,47	51,40 %	448.726,63
	2022	1.759.140,29	19.400,00	1.778.540,29	0,00	1.778.540,29	1,10 %			
	2023	1.651.246,24	109.550,00	1.760.796,24	0,00	1.760.796,24	6,63 %			
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	143.292,00	309.232,00	452.524,00	0,00	452.524,00	215,81 %	351.616,00	77,70 %	42.534,69
	2022	140.142,00	1.000,00	141.142,00	0,00	141.142,00	0,71 %			
	2023	140.142,00	750,00	140.892,00	0,00	140.892,00	0,54 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2021	495.964,44	198.992,10	694.956,54	0,00	694.956,54	40,12 %	511.217,31	73,56 %	167.851,12
	2022	431.881,44	-11.872,94	420.008,50	0,00	420.008,50	-2,75 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2023	431.881,44	0,00	431.881,44	0,00	431.881,44	0,00 %			
		2021	32.080,00	24.572,29	56.652,29	0,00	56.652,29	76,60 %	33.393,15	58,94 %	2.055,49
		2022	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2023	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			
		2021	29.200,00	14.541,71	43.741,71	0,00	43.741,71	49,80 %	15.541,71	35,53 %	2.683,98
		2022	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2023	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
		2021	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %	13.412,93	70,04 %	10.412,93
		2022	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2023	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %			
		2021	13.000,00	10.568,64	23.568,64	0,00	23.568,64	81,30 %	10.568,64	44,84 %	0,00
		2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
		2021	2.680.222,47	-18.545,82	2.661.676,65	0,00	2.661.676,65	-0,69 %	752.798,60	28,28 %	241.603,97
		2022	901.797,00	-13.800,00	887.997,00	0,00	887.997,00	-1,53 %			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2023	801.797,00	-13.800,00	787.997,00	0,00	787.997,00	-1,72 %			
		2021	358.978,00	91.024,13	450.002,13	0,00	450.002,13	25,36 %	318.351,95	70,74 %	125.415,50
		2022	370.288,00	900,00	371.188,00	0,00	371.188,00	0,24 %			
Missione 11	Soccorso civile	2023	370.288,00	4.300,00	374.588,00	0,00	374.588,00	1,16 %			
		2021	32.355,00	-600,00	31.755,00	0,00	31.755,00	-1,85 %	29.118,13	91,70 %	12.971,65
		2022	32.355,00	-500,00	31.855,00	0,00	31.855,00	-1,55 %			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2023	32.355,00	-500,00	31.855,00	0,00	31.855,00	-1,55 %			
		2021	371.958,11	99.755,97	471.714,08	0,00	471.714,08	26,82 %	249.173,05	52,82 %	104.767,06
		2022	360.291,11	11.906,00	372.197,11	0,00	372.197,11	3,30 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 13	Tutela della salute	2023	360.291,11	-200,00	360.091,11	0,00	360.091,11	-0,06 %			
		2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2021	81.500,00	-52,00	81.448,00	0,00	81.448,00	-0,06 %	73.910,00	90,75 %	27.748,55
		2022	9.650,00	-100,00	9.550,00	0,00	9.550,00	-1,04 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2023	9.650,00	-100,00	9.550,00	0,00	9.550,00	-1,04 %			
		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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	500,00	23,81 %	211,42
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	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 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	249.159,42	396.022,82	645.182,24	0,00	645.182,24	158,94 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Missione 50	Debito pubblico	2023	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00 %			
		2021	241.072,94	0,00	241.072,94	0,00	241.072,94	0,00 %	116.634,48	48,38 %	116.634,48
		2022	251.126,38	0,00	251.126,38	0,00	251.126,38	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2023	257.537,43	0,00	257.537,43	0,00	257.537,43	0,00 %			
		2021	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2023	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %			
		2021	1.063.131,65	1.225,00	1.064.356,65	0,00	1.064.356,65	0,12 %	377.751,87	35,49 %	264.305,78
		2022	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
		2023	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2021	9.031.615,21	1.918.839,77	10.950.454,98	0,00	10.950.454,98	21,25 %	4.450.943,29	40,65 %	1.567.923,25
		2022	6.547.899,39	8.153,06	6.556.052,45	0,00	6.556.052,45	0,12 %			
		2023	6.346.416,39	101.220,00	6.447.636,39	0,00	6.447.636,39	1,59 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2021	9.031.615,21	1.918.839,77	10.950.454,98	0,00	10.950.454,98	21,25 %	4.450.943,29	40,65 %	1.567.923,25
		2022	6.547.899,39	8.153,06	6.556.052,45	0,00	6.556.052,45	0,12 %			
		2023	6.346.416,39	101.220,00	6.447.636,39	0,00	6.447.636,39	1,59 %			

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	117.406,00	31.372,09	148.778,09	0,00	148.778,09	26,72 %	66.158,23	44,47 %	25.234,72
		2022	124.793,00	0,00	124.793,00	0,00	124.793,00	0,00 %			
		2023	124.793,00	0,00	124.793,00	0,00	124.793,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	113.406,00	18.687,71	132.093,71	0,00	132.093,71	16,48 %	57.902,86	43,83 %	25.234,72
		2022	120.793,00	0,00	120.793,00	0,00	120.793,00	0,00 %			
		2023	120.793,00	0,00	120.793,00	0,00	120.793,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	4.000,00	12.684,38	16.684,38	0,00	16.684,38	317,11 %	8.255,37	49,48 %	0,00
		2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %				
2	Segreteria generale										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	209.709,70	1.628,15	211.337,85	0,00	211.337,85	0,78 %	165.472,77	78,30 %	80.382,48	
		2022	203.533,00	-3.240,00	200.293,00	0,00	200.293,00	-1,59 %				
		2023	203.533,00	-3.700,00	199.833,00	0,00	199.833,00	-1,82 %				
		di cui spese correnti										
		2021	203.209,70	1.628,15	204.837,85	0,00	204.837,85	0,80 %	161.167,63	78,68 %	78.517,34	
		2022	197.033,00	-3.240,00	193.793,00	0,00	193.793,00	-1,64 %				
		2023	197.033,00	-3.700,00	193.333,00	0,00	193.333,00	-1,88 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 %	4.305,14	66,23 %	1.865,14	
		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	466.975,00	6.168,37	473.143,37	0,00	473.143,37	1,32 %	105.391,01	22,27 %	42.706,72	
		2022	221.975,00	760,00	222.735,00	0,00	222.735,00	0,34 %				
		2023	122.175,00	-2.000,00	120.175,00	0,00	120.175,00	-1,64 %				
		di cui spese correnti										
2021	116.975,00	6.168,37	123.143,37	0,00	123.143,37	5,27 %	105.391,01	85,58 %	42.706,72			
2022	121.975,00	760,00	122.735,00	0,00	122.735,00	0,62 %						
2023	122.175,00	-2.000,00	120.175,00	0,00	120.175,00	-1,64 %						
di cui spese per incremento attività finanziarie												
2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %						
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	125.279,66	13.484,30	138.763,96	0,00	138.763,96	10,76 %	87.451,88	63,02 %	21.542,55	
		2022	107.582,82	47.695,00	155.277,82	0,00	155.277,82	44,33 %				
		2023	105.890,77	47.695,00	153.585,77	0,00	153.585,77	45,04 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	di cui spese correnti									
	2021	125.279,66	13.484,30	138.763,96	0,00	138.763,96	10,76 %	87.451,88	63,02 %	21.542,55
	2022	107.582,82	47.695,00	155.277,82	0,00	155.277,82	44,33 %			
	2023	105.890,77	47.695,00	153.585,77	0,00	153.585,77	45,04 %			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2021	454.900,00	647.827,92	1.102.727,92	0,00	1.102.727,92	142,41 %	698.053,79	63,30 %	33.888,73
	2022	191.900,00	0,00	191.900,00	0,00	191.900,00	0,00 %			
	2023	191.900,00	100.000,00	291.900,00	0,00	291.900,00	52,11 %			
	di cui spese correnti									
	2021	64.900,00	3.150,00	68.050,00	0,00	68.050,00	4,85 %	47.524,35	69,84 %	22.211,21
	2022	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00 %			
	2023	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	390.000,00	644.677,92	1.034.677,92	0,00	1.034.677,92	165,30 %	650.529,44	62,87 %	11.677,52
	2022	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00 %			
	2023	129.000,00	100.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	77,52 %			
6	Ufficio tecnico									
	2021	206.663,00	-18.569,66	188.093,34	0,00	188.093,34	-8,99 %	156.515,31	83,21 %	81.715,62
	2022	193.598,00	-29.515,00	164.083,00	0,00	164.083,00	-15,25 %			
	2023	187.196,00	-32.095,00	155.101,00	0,00	155.101,00	-17,15 %			
	di cui spese correnti									
	2021	206.663,00	-18.569,66	188.093,34	0,00	188.093,34	-8,99 %	156.515,31	83,21 %	81.715,62
	2022	193.598,00	-29.515,00	164.083,00	0,00	164.083,00	-15,25 %			
	2023	187.196,00	-32.095,00	155.101,00	0,00	155.101,00	-17,15 %			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	2021	106.499,00	645,00	107.144,00	0,00	107.144,00	0,61 %	83.728,07	78,15 %	35.696,05
	2022	108.499,00	700,00	109.199,00	0,00	109.199,00	0,65 %			
	2023	106.499,00	650,00	107.149,00	0,00	107.149,00	0,61 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	di cui spese correnti										
	2021	106.499,00	645,00	107.144,00	0,00	107.144,00	0,61 %	83.728,07	78,15 %	35.696,05	
	2022	108.499,00	700,00	109.199,00	0,00	109.199,00	0,65 %				
	2023	106.499,00	650,00	107.149,00	0,00	107.149,00	0,61 %				
8	Statistica e sistemi informativi										
	2021	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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 %				
10	Risorse umane										
	2021	89.870,70	85.133,12	175.003,82	0,00	175.003,82	94,73 %	94.155,78	53,80 %	72.985,30	
	2022	88.395,00	664,00	89.059,00	0,00	89.059,00	0,75 %				
	2023	90.395,00	664,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,73 %				
	di cui spese correnti										
	2021	89.870,70	85.133,12	175.003,82	0,00	175.003,82	94,73 %	94.155,78	53,80 %	72.985,30	
	2022	88.395,00	664,00	89.059,00	0,00	89.059,00	0,75 %				
	2023	90.395,00	664,00	91.059,00	0,00	91.059,00	0,73 %				
11	Altri servizi generali										
	2021	532.448,12	24.413,64	556.861,76	0,00	556.861,76	4,59 %	140.028,63	25,15 %	54.574,46	
	2022	513.664,47	2.336,00	516.000,47	0,00	516.000,47	0,45 %				
	2023	513.664,47	-1.664,00	512.000,47	0,00	512.000,47	-0,32 %				
	di cui spese correnti										
	2021	178.448,12	24.413,64	202.861,76	0,00	202.861,76	13,68 %	140.028,63	69,03 %	54.574,46	

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	159.664,47	2.336,00	162.000,47	0,00	162.000,47	1,46 %			
	2023	159.664,47	-1.664,00	158.000,47	0,00	158.000,47	-1,04 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00 %			
	2023	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	2.314.951,18	792.102,93	3.107.054,11	0,00	3.107.054,11	34,22 %	1.596.955,47	51,40 %	448.726,63
	2022	1.759.140,29	19.400,00	1.778.540,29	0,00	1.778.540,29	1,10 %			
	2023	1.651.246,24	109.550,00	1.760.796,24	0,00	1.760.796,24	6,63 %			

Le variazioni sostanzialmente si riferiscono a

- maggiori spese acquisto attrezzatura per la celebrazione dei 300 anni della Confraternita,
- inserimento del progetto di riqualificazione del Cinema finanziato totalmente da contributi statali

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 %	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 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	2021	140.292,00	308.732,00	449.024,00	0,00	449.024,00	220,06 %	348.733,75	77,66 %	42.534,69
		2022	138.642,00	1.000,00	139.642,00	0,00	139.642,00	0,72 %			
		2023	138.642,00	750,00	139.392,00	0,00	139.392,00	0,54 %			
		di cui spese correnti									
		2021	140.292,00	307.232,00	447.524,00	0,00	447.524,00	218,99 %	347.233,75	77,59 %	41.034,69
		2022	138.642,00	1.000,00	139.642,00	0,00	139.642,00	0,72 %			
		2023	138.642,00	750,00	139.392,00	0,00	139.392,00	0,54 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00 %	1.500,00	100,00 %	1.500,00
		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	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16,67 %	2.882,25	82,35 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16,67 %	2.882,25	82,35 %	0,00
	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	143.292,00	309.232,00	452.524,00	0,00	452.524,00	215,81 %	351.616,00	77,70 %	42.534,69
	2022	140.142,00	1.000,00	141.142,00	0,00	141.142,00	0,71 %			
	2023	140.142,00	750,00	140.892,00	0,00	140.892,00	0,54 %			

Le variazioni sostanzialmente si riferiscono all'installazione dell'Autovelox e i costi sostenuti per la gestione dello stesso.

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	264.262,00	75.360,00	339.622,00	0,00	339.622,00	28,52 %	292.450,00	86,11 %	115.600,96
		2022	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
		2023	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	264.262,00	9.960,00	274.222,00	0,00	274.222,00	3,77 %	230.050,00	83,89 %	115.600,96
		2022	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
		2023	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00	257.262,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00 %	62.400,00	95,41 %	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	174.233,00	140.416,02	314.649,02	0,00	314.649,02	80,59 %	183.308,26	58,26 %	37.785,05

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

		2022	115.950,00	-4.000,00	111.950,00	0,00	111.950,00	-3,45 %			
		2023	115.950,00	0,00	115.950,00	0,00	115.950,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	103.733,00	3.500,00	107.233,00	0,00	107.233,00	3,37 %	83.983,00	78,32 %	30.633,05
		2022	105.450,00	-4.000,00	101.450,00	0,00	101.450,00	-3,79 %			
		2023	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00	105.450,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	70.500,00	136.916,02	207.416,02	0,00	207.416,02	194,21 %	99.325,26	47,89 %	7.152,00
		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 %			
6	Servizi ausiliari all'istruzione										
		2021	57.469,44	-16.783,92	40.685,52	0,00	40.685,52	-29,20 %	35.459,05	87,15 %	14.465,11
		2022	58.669,44	-7.872,94	50.796,50	0,00	50.796,50	-13,42 %			
		2023	58.669,44	0,00	58.669,44	0,00	58.669,44	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	57.469,44	-16.783,92	40.685,52	0,00	40.685,52	-29,20 %	35.459,05	87,15 %	14.465,11
		2022	58.669,44	-7.872,94	50.796,50	0,00	50.796,50	-13,42 %			
		2023	58.669,44	0,00	58.669,44	0,00	58.669,44	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	495.964,44	198.992,10	694.956,54	0,00	694.956,54	40,12 %	511.217,31	73,56 %	167.851,12
		2022	431.881,44	-11.872,94	420.008,50	0,00	420.008,50	-2,75 %			
		2023	431.881,44	0,00	431.881,44	0,00	431.881,44	0,00 %			

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
La realizzazione dei servizi igienici presso l'asilo comunale "Navone"

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Il ribaltamento da FPV di opere di adeguamento strutturale delle scuole

L'incremento di lavori sugli edifici scolastici con utilizzo di avanzo di amministrazione

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
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2021	2.330,00	16.072,29	18.402,29	0,00	18.402,29	689,80 %	10.865,43	59,04 %	500,00
	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	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00 %	500,00	21,46 %	500,00
	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 in conto capitale									
	2021	0,00	16.072,29	16.072,29	0,00	16.072,29	100,00 %	10.365,43	64,49 %	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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2021	29.750,00	8.500,00	38.250,00	0,00	38.250,00	28,57 %	22.527,72	58,90 %	1.555,49
	2022	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00 %			
	2023	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	27.750,00	500,00	28.250,00	0,00	28.250,00	1,80 %	14.527,72	51,43 %	1.555,49
	2022	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00 %			
	2023	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2021	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00 %	8.000,00	80,00 %	0,00
	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 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	32.080,00	24.572,29	56.652,29	0,00	56.652,29	76,60 %	33.393,15	58,94 %	2.055,49
	2022	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			
	2023	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

- Rifacimento tetto presso la Confraternita derivante da FPV
- Rassegna "Castelli, residenze e scarpette" derivante da FPV

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	25.200,00	15.541,71	40.741,71	0,00	40.741,71	61,67 %	15.541,71	38,15 %	2.683,98
		2022	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %			
		2023	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %			
		2023	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	15.541,71	15.541,71	0,00	15.541,71	100,00 %	15.541,71	100,00 %	2.683,98
		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	Giovani	2021	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	29.200,00	14.541,71	43.741,71	0,00	43.741,71	49,80 %	15.541,71	35,53 %	2.683,98
	2022	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			
	2023	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Somme riferite ad opere derivanti da FPV (Parco avventura e manutenzione straordinaria Centro Sportivo)

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	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %	13.412,93	70,04 %	10.412,93	
	2022	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %				
	2023	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %				
	di cui spese correnti										
	2021	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %	13.412,93	70,04 %	10.412,93	
	2022	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %				
	2023	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE										
	2021	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %	13.412,93	70,04 %	10.412,93	
2022	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00 %					
2023	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	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	
1	Urbanistica e assetto del territorio	2021	11.000,00	10.568,64	21.568,64	0,00	21.568,64	96,08 %	10.568,64	49,00 %	0,00
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 in conto capitale									
		2021	9.000,00	10.568,64	19.568,64	0,00	19.568,64	117,43 %	10.568,64	54,01 %	0,00
		2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %			
	2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	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 %	0,00	0,00 %	0,00
	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 %			
TOTALI MISSIONE										
	2021	13.000,00	10.568,64	23.568,64	0,00	23.568,64	81,30 %	10.568,64	44,84 %	0,00
	2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			
	2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %			

Analisi Variazioni:

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

Si riferisce a spese sostenute per la redazione del Piano Regolatore Comunale derivante da FPV

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		
1	Difesa del suolo	2021	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	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 %				
		di cui spese in conto capitale										
		2021	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	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 %						
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	5.800,00	-1.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-20,69 %	2.867,92	62,35 %	1.898,10	
		2022	105.800,00	-1.200,00	104.600,00	0,00	104.600,00	-1,13 %				
		2023	5.800,00	-1.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-20,69 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

		di cui spese correnti									
		2021	5.800,00	-1.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-20,69 %	2.867,92	62,35 %	1.898,10
		2022	5.800,00	-1.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-20,69 %			
		2023	5.800,00	-1.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-20,69 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Rifiuti										
		2021	792.622,47	-18.045,82	774.576,65	0,00	774.576,65	-2,28 %	747.648,38	96,52 %	239.141,25
		2022	792.197,00	-13.800,00	778.397,00	0,00	778.397,00	-1,74 %			
		2023	792.197,00	-13.800,00	778.397,00	0,00	778.397,00	-1,74 %			
		di cui spese correnti									
		2021	787.622,47	-21.045,82	766.576,65	0,00	766.576,65	-2,67 %	742.768,38	96,89 %	235.575,80
		2022	787.197,00	-13.800,00	773.397,00	0,00	773.397,00	-1,75 %			
		2023	787.197,00	-13.800,00	773.397,00	0,00	773.397,00	-1,75 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2021	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	60,00 %	4.880,00	61,00 %	3.565,45
		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 %			
4	Servizio idrico integrato										
		2021	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-40,00 %	1.482,30	98,82 %	0,00
		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									
		2021	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-40,00 %	1.482,30	98,82 %	0,00
		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 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	2021	1.300,00	1.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	130,77 %	800,00	26,67 %	564,62
	2022	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	92,31 %			
	2023	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	92,31 %			
	di cui spese correnti									
	2021	<i>1.300,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>130,77 %</i>	<i>800,00</i>	<i>26,67 %</i>	<i>564,62</i>
	2022	<i>1.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>92,31 %</i>			
	2023	<i>1.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>92,31 %</i>			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	2.680.222,47	-18.545,82	2.661.676,65	0,00	2.661.676,65	-0,69 %	752.798,60	28,28 %	241.603,97
2022	901.797,00	-13.800,00	887.997,00	0,00	887.997,00	-1,53 %				
2023	801.797,00	-13.800,00	787.997,00	0,00	787.997,00	-1,72 %				

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
Aumento spese per la manutenzione e gestione delle aree verdi comunali.

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	358.978,00	91.024,13	450.002,13	0,00	450.002,13	25,36 %	318.351,95	70,74 %	125.415,50
	2022	370.288,00	900,00	371.188,00	0,00	371.188,00	0,24 %			
	2023	370.288,00	4.300,00	374.588,00	0,00	374.588,00	1,16 %			
		di cui spese correnti								
	2021	284.478,00	-8.976,92	275.501,08	0,00	275.501,08	-3,16 %	233.290,07	84,68 %	100.791,17
	2022	295.788,00	900,00	296.688,00	0,00	296.688,00	0,30 %			
	2023	295.788,00	4.300,00	300.088,00	0,00	300.088,00	1,45 %			
		di cui spese in conto capitale								
	2021	74.500,00	100.001,05	174.501,05	0,00	174.501,05	134,23 %	85.061,88	48,75 %	24.624,33
2022	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00 %				
2023	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00 %				
	TOTALI MISSIONE									
	2021	358.978,00	91.024,13	450.002,13	0,00	450.002,13	25,36 %	318.351,95	70,74 %	125.415,50

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	370.288,00	900,00	371.188,00	0,00	371.188,00	0,24 %		
	2023	370.288,00	4.300,00	374.588,00	0,00	374.588,00	1,16 %		

Analisi Variazioni:

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

Incremento spese per realizzazione opere con applicazione Avanzo di Amministrazione e incremento da ribaltamento FPV.

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		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 %	0,00	0,00 %	0,00
	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 %				
2	Interventi a seguito di calamità naturali										
		2021	30.355,00	-600,00	29.755,00	0,00	29.755,00	-1,98 %	29.118,13	97,86 %	12.971,65
		2022	30.355,00	-500,00	29.855,00	0,00	29.855,00	-1,65 %			
		2023	30.355,00	-500,00	29.855,00	0,00	29.855,00	-1,65 %			
		di cui spese correnti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2021	30.355,00	-600,00	29.755,00	0,00	29.755,00	-1,98 %		29.118,13	97,86 %	12.971,65
	2022	30.355,00	-500,00	29.855,00	0,00	29.855,00	-1,65 %				
	2023	30.355,00	-500,00	29.855,00	0,00	29.855,00	-1,65 %				
TOTALI MISSIONE	2021	32.355,00	-600,00	31.755,00	0,00	31.755,00	-1,85 %		29.118,13	91,70 %	12.971,65
	2022	32.355,00	-500,00	31.855,00	0,00	31.855,00	-1,55 %				
	2023	32.355,00	-500,00	31.855,00	0,00	31.855,00	-1,55 %				

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	108.800,00	32.280,53	141.080,53	0,00	141.080,53	29,67 %	74.862,65	53,06 %	34.948,04
		2022	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00 %			
		2023	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2021	108.800,00	32.280,53	141.080,53	0,00	141.080,53	29,67 %	74.862,65	53,06 %	34.948,04
		2022	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00 %			
		2023	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00	102.950,00	0,00 %			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	50.838,11	42.647,00	93.485,11	0,00	93.485,11	83,89 %	15.571,00	16,66 %	1.426,28
		2022	50.021,11	12.106,00	62.127,11	0,00	62.127,11	24,20 %			
		2023	50.021,11	0,00	50.021,11	0,00	50.021,11	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	di cui spese correnti									
	2021	50.838,11	42.647,00	93.485,11	0,00	93.485,11	83,89 %	15.571,00	16,66 %	1.426,28
	2022	50.021,11	12.106,00	62.127,11	0,00	62.127,11	24,20 %			
	2023	50.021,11	0,00	50.021,11	0,00	50.021,11	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie									
	2021	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
	2023	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
	2023	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00 %			
6	Interventi per il diritto alla casa									
	2021	46.000,00	9.288,46	55.288,46	0,00	55.288,46	20,19 %	5.000,00	9,04 %	0,00
	2022	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
	2023	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	46.000,00	9.288,46	55.288,46	0,00	55.288,46	20,19 %	5.000,00	9,04 %	0,00
	2022	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
	2023	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	2021	110.400,00	-1.000,00	109.400,00	0,00	109.400,00	-0,91 %	107.312,50	98,09 %	53.656,25
	2022	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
	2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	110.400,00	-1.000,00	109.400,00	0,00	109.400,00	-0,91 %	107.312,50	98,09 %	53.656,25
	2022	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

		2023	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00 %			
8	Cooperazione e associazionismo										
		2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
		2021	40.620,00	16.539,98	57.159,98	0,00	57.159,98	40,72 %	46.439,55	81,24 %	14.736,49
		2022	40.620,00	-200,00	40.420,00	0,00	40.420,00	-0,49 %			
		2023	40.620,00	-200,00	40.420,00	0,00	40.420,00	-0,49 %			
	di cui spese correnti										
		2021	40.620,00	-150,00	40.470,00	0,00	40.470,00	-0,37 %	29.749,57	73,51 %	14.736,49
		2022	40.620,00	-200,00	40.420,00	0,00	40.420,00	-0,49 %			
		2023	40.620,00	-200,00	40.420,00	0,00	40.420,00	-0,49 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2021	0,00	16.689,98	16.689,98	0,00	16.689,98	100,00 %	16.689,98	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 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2021	371.958,11	99.755,97	471.714,08	0,00	471.714,08	26,82 %	249.185,70	52,83 %	104.767,06
		2022	360.291,11	11.906,00	372.197,11	0,00	372.197,11	3,30 %			
		2023	360.291,11	-200,00	360.091,11	0,00	360.091,11	-0,06 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

Analisi Variazioni:

Le variazioni dell'Assestato rispetto agli Stanziamenti Iniziali sono dovute ai seguenti motivi:
Contabilizzati i contributi per emergenza Covid e opere derivanti da FPV

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>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria									
	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	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									
	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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 %				

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato		
1	Industria, PMI e Artigianato	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	610,00	61,00 %	0,00	
		2022	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %				
		2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %				
			di cui spese correnti									
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	610,00	61,00 %	0,00	
		2022	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %				
2023	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00 %						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	80.500,00	-52,00	80.448,00	0,00	80.448,00	-0,06 %	73.300,00	91,11 %	27.748,55	
		2022	9.000,00	-100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	-1,11 %				
		2023	9.000,00	-100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	-1,11 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	di cui spese correnti									
	2021	80.500,00	-52,00	80.448,00	0,00	80.448,00	-0,06 %	73.300,00	91,11 %	27.748,55
	2022	9.000,00	-100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	-1,11 %			
	2023	9.000,00	-100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	-1,11 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	81.500,00	-52,00	81.448,00	0,00	81.448,00	-0,06 %	73.910,00	90,75 %	27.748,55
	2022	9.650,00	-100,00	9.550,00	0,00	9.550,00	-1,04 %			
	2023	9.650,00	-100,00	9.550,00	0,00	9.550,00	-1,04 %			

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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	500,00	23,81 %	211,42
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	500,00	23,81 %	211,42
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2021	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %	500,00	23,81 %	211,42
		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %			
	2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00 %				

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:

<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 %			

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	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
		2023	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2021	195.774,08	204,82	195.978,90	0,00	195.978,90	0,10 %	0,00	0,00 %	0,00
		2022	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00 %			
		2023	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2021	195.774,08	204,82	195.978,90	0,00	195.978,90	0,10 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

3	Altri fondi	2022	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00 %				
		2023	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00	195.696,52	0,00 %				
		2021	31.685,34	395.818,00	427.503,34	0,00	427.503,34	1.249,21 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 %				
		di cui spese correnti										
		2021	20.685,34	375.818,00	396.503,34	0,00	396.503,34	1.816,83 %	0,00	0,00 %	0,00	
		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 in conto capitale										
		2021	11.000,00	20.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	181,82 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %				
		2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %				
		TOTALI MISSIONE										
		2021	249.159,42	396.022,82	645.182,24	0,00	645.182,24	158,94 %	0,00	0,00 %	0,00	
2022	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00 %						
2023	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00	229.396,52	0,00 %						

Analisi Variazioni:

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

Trattasi di accantonamento fondo maggiori entrate relativa a violazione del Codice della strada a seguito di installazione autovelox

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>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2021	80.012,51	0,00	80.012,51	0,00	80.012,51	0,00 %	39.604,33	49,50 %	39.604,33
	2022	76.913,10	0,00	76.913,10	0,00	76.913,10	0,00 %			
	2023	73.536,90	0,00	73.536,90	0,00	73.536,90	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	80.012,51	0,00	80.012,51	0,00	80.012,51	0,00 %	39.604,33	49,50 %	39.604,33
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2021	161.060,43	0,00	161.060,43	0,00	161.060,43	0,00 %	77.030,15	47,83 %	77.030,15
	2022	174.213,28	0,00	174.213,28	0,00	174.213,28	0,00 %			
	2023	184.000,53	0,00	184.000,53	0,00	184.000,53	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2021	161.060,43	0,00	161.060,43	0,00	161.060,43	0,00 %	77.030,15	47,83 %	77.030,15

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2021 - 2023

	2022	174.213,28	0,00	174.213,28	0,00	174.213,28	0,00 %			
	2023	184.000,53	0,00	184.000,53	0,00	184.000,53	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2021	241.072,94	0,00	241.072,94	0,00	241.072,94	0,00 %	116.634,48	48,38 %	116.634,48
	2022	251.126,38	0,00	251.126,38	0,00	251.126,38	0,00 %			
	2023	257.537,43	0,00	257.537,43	0,00	257.537,43	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
	2021	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %			
	2023	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	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 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
	2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE								
	2021	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2022	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00 %			
	2023	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	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	1.063.131,65	1.225,00	1.064.356,65	0,00	1.064.356,65	0,12 %	377.751,87	35,49 %	264.305,78
	2022	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
	2023	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2021	<i>1.063.131,65</i>	<i>1.225,00</i>	<i>1.064.356,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.064.356,65</i>	<i>0,12 %</i>	<i>377.751,87</i>	<i>35,49 %</i>	<i>264.305,78</i>
	2022	<i>1.063.131,65</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.064.351,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.064.351,65</i>	<i>0,11 %</i>			
	2023	<i>1.063.131,65</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.064.351,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.064.351,65</i>	<i>0,11 %</i>			
	TOTALI MISSIONE									
	2021	1.063.131,65	1.225,00	1.064.356,65	0,00	1.064.356,65	0,12 %	377.751,87	35,49 %	264.305,78
2022	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %				
2023	1.063.131,65	1.220,00	1.064.351,65	0,00	1.064.351,65	0,11 %				

Considerazioni Finali

La presente verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata svolta per assicurare il rispetto dell'adempimento normativo. Le variazioni tra previsioni ed assestato nelle entrate sono dovute ad utilizzo dell'avanzo 2020 e a contributo dello Stato e/o della Regione per interventi che si riflettono anche sulla spesa.

Infatti, conseguentemente, le variazioni tra previsioni ed assestato della spesa sono relative all'inserimento di nuovi progetti di opere.

Si segnala inoltre che vengono recepiti i ristori ricevuti dallo Stato relativamente all'emergenza Covid 19 e proseguono le attività dei vari uffici legate al loro utilizzo a beneficio della collettività

Villanova d'Asti, 15/07/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Patrizia FERRERO