

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %	864,00	37,57 %	264,00
		2019	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
		2020	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %	864,00	37,57 %	264,00
		2019	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
		2020	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE								
		2018	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %	864,00	37,57 %	264,00
		2019	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			
		2020	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Sulvanguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2018	-400,00	12.195,00	0,00	12.195,00	-3,18 %	8.586,46	70,41 %	2.842,50
		2019	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			
		2020	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	-400,00	12.195,00	0,00	12.195,00	-3,18 %	8.586,46	70,41 %	2.842,50
		2019	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			
		2020	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	-400,00	12.195,00	0,00	12.195,00	-3,18 %	8.586,46	70,41 %	2.842,50
		2019	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			
		2020	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Urbanistica e assetto del territorio	2018	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00 %			

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 Subvanguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	777,20	29.927,20	0,00	29.927,20	2,67 %	25.775,66	86,13 %	7.491,15
		2019	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00 %			
		2020	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	777,20	29.927,20	0,00	29.927,20	2,67 %	25.775,66	86,13 %	7.491,15
		2019	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00 %			
3	Rifiuti	2020	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00 %			
		2018	0,00	97.538,75	0,00	97.538,75	0,00 %	3.300,00	3,38 %	1.663,70
		2019	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00 %			
		2020	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

di cui spese correnti	2018	97.538,75	0,00	97.538,75	0,00	97.538,75	0,00 %	3.300,00	3,38 %	1.663,70
	2019	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00 %			
	2020	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	126.688,75	777,20	127.465,95	0,00	127.465,95	0,61 %	29.075,66	22,81 %	9.154,85
	2018	126.688,75	777,20	127.465,95	0,00	127.465,95	0,61 %			
	2019	127.850,00	0,00	127.850,00	0,00	127.850,00	0,00 %			
	2020	127.850,00	0,00	127.850,00	0,00	127.850,00	0,00 %			

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	-770,84	101.165,76	0,00	101.165,76	-0,76 %	47.422,76	46,88 %	27.313,36
		2019	0,00	99.436,60	0,00	99.436,60	0,00 %			
		2020	0,00	96.936,60	0,00	96.936,60	0,00 %			
		di cui spese correnti								
	di cui spese in conto capitale	2018	-7.199,02	63.800,98	0,00	63.800,98	-10,14 %	12.720,88	19,94 %	3.376,76
		2019	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00 %			
		2020	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00 %			
		2018	6.428,18	37.364,78	0,00	37.364,78	20,78 %	34.701,88	92,87 %	23.936,60
	TOTALI MISSIONE	2019	0,00	30.936,60	0,00	30.936,60	0,00 %			
		2020	0,00	28.436,60	0,00	28.436,60	0,00 %			
		2018	-770,84	101.165,76	0,00	101.165,76	-0,76 %	47.422,76	46,88 %	27.313,36

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

2019	99.436,60	0,00	99.436,60	0,00	99.436,60	0,00 %
2020	96.936,60	0,00	96.936,60	0,00	96.936,60	0,00 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sistema di protezione civile	2018	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			
		2020	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			
		2020	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			
		2020	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %			
		2020	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %			
2	Interventi per la disabilità	2020	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	31.304,00	43,00	31.347,00	0,00	0,14 %	31.347,00	100,00 %	15.673,50
		2019	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00	0,00 %			
		2020	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

3	Interventi per gli anziani	2018	31.304,00	43,00	31.347,00	0,00	31.347,00	0,14 %	31.347,00	100,00 %	15.673,50
		2019	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00 %			
		2020	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00	31.304,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	633,08	25,32 %	114,97
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %	633,08	25,32 %	114,97
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %			
5	Interventi per le famiglie	2018	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %	1.218,00	32,05 %	1.200,00
		2019	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
		2020	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %	1.218,00	32,05 %	1.200,00
		2019	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
		2020	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 %			
	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	1.200,00	3.065,20	4.265,20	0,00	4.265,20	255,43 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	1.200,00	3.065,20	4.265,20	0,00	4.265,20	255,43 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			
		2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

TOTALI MISSIONE		2018	39.079,00	3.108,20	42.187,20	0,00	42.187,20	0,00	7,95 %	33.198,08	78,69 %	16.988,47
		2018	39.079,00	3.108,20	42.187,20	0,00	42.187,20	0,00	7,95 %	33.198,08	78,69 %	16.988,47
		2019	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00 %			
		2020	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

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
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	83,33 %	1.063,20
		2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	83,33 %	1.063,20
		2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	83,33 %	1.063,20
		2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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	2018	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00 %	18.687,24	7,63 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale	2018	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00 %	18.687,24	7,63 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00 %	18.687,24	7,63 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

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:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
TOTALI MISSIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva	2018	0,00	4.411,49	0,00	4.411,49	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00 %			
		2020	0,00	2.612,97	0,00	2.612,97	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	4.411,49	0,00	4.411,49	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2020	0,00	2.612,97	0,00	2.612,97	0,00 %			
		2018	0,00	65.042,22	0,00	65.042,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00 %			
		2020	0,00	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00 %			
		di cui spese correnti								
		2018	0,00	65.042,22	0,00	65.042,22	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00 %
	2020	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00	28.682,22	0,00 %
TOTALI MISSIONE	2018	69.453,71	0,00	69.453,71	0,00	69.453,71	0,00 %
	2019	31.302,59	0,00	31.302,59	0,00	31.302,59	0,00 %
	2020	31.295,19	0,00	31.295,19	0,00	31.295,19	0,00 %
						0,00	0,00 %
							0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	0,00	1.925,79	0,00	1.925,79	0,00 %	1.080,39	56,10 %	1.080,39
		2019	0,00	1.084,09	0,00	1.084,09	0,00 %			
		2020	0,00	619,72	0,00	619,72	0,00 %			
	di cui spese correnti	2018	0,00	1.925,79	0,00	1.925,79	0,00 %	1.080,39	56,10 %	1.080,39
		2019	0,00	1.084,09	0,00	1.084,09	0,00 %			
		2020	0,00	619,72	0,00	619,72	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	0,00	18.231,61	0,00	18.231,61	0,00 %	8.998,31	49,36 %	8.998,31
		2019	0,00	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00 %			
		2020	0,00	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti	2018	0,00	18.231,61	0,00	18.231,61	0,00 %	8.998,31	49,36 %	8.998,31
		2019								
		2020								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

	2019	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00 %		
	2020	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00 %		
TOTALI MISSIONE	2018	20.157,40	0,00	20.157,40	0,00	20.157,40	0,00 %	10.078,70	50,00 %
	2019	10.000,04	0,00	10.000,04	0,00	10.000,04	0,00 %		
	2020	9.535,67	0,00	9.535,67	0,00	9.535,67	0,00 %		
								10.078,70	50,00 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
I	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2018	142.290,00	142.290,00	0,00	142.290,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		di cui chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
		2018	142.290,00	142.290,00	0,00	142.290,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	142.290,00	142.290,00	0,00	142.290,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2018	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %	38.421,68	23,01 %	16.114,57
		2019	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2018	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %	38.421,68	23,01 %	16.114,57
		2019	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE	2018	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %	38.421,68	23,01 %	16.114,57
		2019	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			
		2020	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

Lo stato di realizzazione dei programmi previsti nella Documento Unico di Programmazione risulta ad oggi più che soddisfacente.

Da un'accurata verifica della situazione finanziaria, si evince la positività dell'andamento dell'esercizio finanziario 2018, che prevede alla data del 31/12/2018 un perfetto equilibrio tra entrata e spesa, sia per la parte corrente che per quella capitale.

I programmi presentati nel Documento Unico di Programmazione dell'esercizio finanziario 2018-2020 hanno raggiunto un l'obiettivo prefissato nella misura dell'75% e in alcuni di essi si prevede la possibilità del raggiungimento del 100% a fine anno.

Data 26/07/2018

Il Segretario dell'Ente Dott. ssa Lucia Piazza

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Laura Sassetti